

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1249	F-001/2021		116.333,50
01/01/2021	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1249	F-001/2021	116.333,50	
01/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1249	F-001/2021	116.333,50	
01/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1249	F-001/2021		116.333,50
01/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1250	F-001/2021		10.573,77
01/01/2021	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1250	F-001/2021	10.573,77	
01/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1250	F-001/2021	10.573,77	
01/01/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1250	F-001/2021		10.573,77
01/01/2021	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2523			2.702.362,06
01/01/2021	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2523		2.702.362,06	
	Total do dia				2.956.176,60	2.956.176,60
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1		20.697.232,94	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1			20.697.232,94
02/01/2021	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2		2.581.211,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2			2.581.211,36
02/01/2021	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3		2.350,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3			2.350,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4		402.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4			402.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5		315.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5			315.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6		150.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6			150.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7		35.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7			35.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9		5.200,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9			5.200,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10		60.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10			60.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11		10.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12		52.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12			52.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15		20.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15			20.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16		50.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16			50.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18		300.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18			300.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19		300.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19			300.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20			1.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21		650.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21			650.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22		6.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22			6.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23		100.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23			100.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24		300.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24			300.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25		40.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25			40.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26		170.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26			170.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27		120.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27			120.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28		1.500.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28			1.500.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29		16.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29			16.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30		250.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30			250.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31		3.516.476,42	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31			3.516.476,42
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32		319.278,39	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32			319.278,39
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33		103.474,52	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33			103.474,52
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34		622.737,83	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34			622.737,83
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35		438.091,91	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35			438.091,91
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36		39.995,34	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36			39.995,34
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37		320.953,55	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37			320.953,55
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38		83.287,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38			83.287,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40		1.122.935,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40			1.122.935,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41		427.704,68	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41			427.704,68

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42		49.100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42			49.100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43		58.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43			58.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44		354.094,16	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44			354.094,16
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45		295.309,13	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45			295.309,13
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46		15.943,96	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46			15.943,96
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47		906.606,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47			906.606,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48		1.400.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48			1.400.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49		730.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49			730.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50		34.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50			34.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51		80.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51			80.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52		85.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52			85.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53		24.188,05	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53			24.188,05
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54		121.883,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54			121.883,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55		24.251,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55			24.251,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57		2.150,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57			2.150,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59		22.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59			22.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60		4.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60			4.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61		60.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61			60.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62		5.588,32	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62			5.588,32
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64		600,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64			600,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65		70.376,13	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65			70.376,13
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66		16.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66			16.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67		145.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67			145.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69		143.425,33	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69			143.425,33
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70		252.015,92	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70			252.015,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71		56.360,01	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71			56.360,01
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72		4.400,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72			4.400,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74		91.934,06	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74			91.934,06
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75		92.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75			92.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78		246.379,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78			246.379,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79		75.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79			75.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80		137.777,75	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80			137.777,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81		36.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81			36.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83		282.200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83			282.200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84		18.840,29	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84			18.840,29
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87		80.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87			80.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88		55.751,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88			55.751,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89		12.468,45	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89			12.468,45
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90		7.690,55	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90			7.690,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91		20.169,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91			20.169,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92		13.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92			13.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93		279.939,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93			279.939,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94		41.718,73	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94			41.718,73
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	95		36.928,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	95			36.928,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96		156.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96			156.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97		854,06	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97			854,06
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98		4.904,75	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98			4.904,75
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100		28.410,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100			28.410,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102		16.452,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102			16.452,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103		250.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103			250.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104		93.918,63	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104			93.918,63
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105		533,93	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105			533,93
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106		8.020,93	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106			8.020,93
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107		88.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107			88.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108		69.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108			69.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109		80.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109			80.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110		150.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110			150.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112		22.369,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112			22.369,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114		30.300,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114			30.300,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115		51.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115			51.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116		72.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116			72.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117		12.401,38	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117			12.401,38
02/01/2021	5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120		266.365,14	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120			266.365,14
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121		15.716,17	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121			15.716,17

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123		30.248,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123			30.248,56
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	124		19.388,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	124			19.388,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	126		38.964,34	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	126			38.964,34
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	127		33.448,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	127			33.448,50
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Dotação orçamentária no exercício 2021.	128		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Dotação orçamentária no exercício 2021.	128			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2021.	129		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2021.	129			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	130		2.100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	130			2.100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	131		783.329,07	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	131			783.329,07
02/01/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	132		8.221.481,43	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2021.	132			8.221.481,43

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	133		71.371,47	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	133			71.371,47
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	134		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	134			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	135		2.312,01	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	135			2.312,01
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	136		4.088,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	136			4.088,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	137		6.616,66	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	137			6.616,66
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	138		2.137,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	138			2.137,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	139		19.143,76	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	139			19.143,76
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	140		7.292,49	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	140			7.292,49
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	141		895,31	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	141			895,31
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	142		6.256,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	142			6.256,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	143		4.942,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	143			4.942,96
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	144		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	144			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	145		14.775,12	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	145			14.775,12
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	146		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	146			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	147		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	147			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	148		4.659,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	148			4.659,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	149		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	149			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	151		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	151			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	153		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	153			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	154		2.540,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	154			2.540,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	155		2.245,24	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	155			2.245,24
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	156		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	156			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	157		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	157			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	158		7.192,06	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	158			7.192,06
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	159		657,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	159			657,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	160		1.553,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	160			1.553,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	161		539,42	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	161			539,42
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	162		15.610,85	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	162			15.610,85
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	164		112,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	164			112,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	165		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	165			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	168		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	168			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	169		71.088,41	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	169			71.088,41
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	170		6.735,17	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	170			6.735,17
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	171		2.369,64	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	171			2.369,64
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	172		2.348,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	172			2.348,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	173		6.876,68	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	173			6.876,68
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	174		1.987,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	174			1.987,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	175		18.127,65	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	175			18.127,65
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	176		6.905,52	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	176			6.905,52
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	177		1.094,37	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	177			1.094,37
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	178		5.467,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	178			5.467,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	179		6.311,25	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	179			6.311,25
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	180		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	180			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	181		20.624,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	181			20.624,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	182		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	182			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	183		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	183			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	184		1.509,19	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	184			1.509,19
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	185		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	185			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	186		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	186			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	187		500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	187			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	189		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	189			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	190		11.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	190			11.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	191		3.355,23	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	191			3.355,23
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	192		22.343,64	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	192			22.343,64
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	193		11.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	193			11.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	194		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	194			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	195		2.520,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	195			2.520,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	196		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	196			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	197		5.261,49	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	197			5.261,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	198		2.700,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	198			2.700,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	199		576,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	199			576,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	200		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	200			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	201		9.848,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	201			9.848,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	203		118,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	203			118,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	204		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	204			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	206		75.305,99	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	206			75.305,99
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	207		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	207			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	208		1.193,35	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	208			1.193,35
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	209		25.541,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	209			25.541,81

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	210		2.682,13	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	210			2.682,13
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	211		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	211			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	212		23.413,99	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	212			23.413,99
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	213		8.919,28	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	213			8.919,28
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	214		1.314,27	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	214			1.314,27
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	215		4.093,10	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	215			4.093,10
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	216		8.055,63	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	216			8.055,63
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	217		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	217			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	218		14.101,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	218			14.101,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	219		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	219			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	220		1.090,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E719-208B-0144-89DD.

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	220			1.090,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	221		3.351,43	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	221			3.351,43
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	222		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	222			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	223		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	223			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	224		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	224			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	226		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	226			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	227		3.095,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	227			3.095,67
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	228		4.316,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	228			4.316,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	229		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	229			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	230		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	230			1.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	231		5.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	231			5.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	232		461,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	232			461,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	233		3.020,19	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	233			3.020,19
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	235		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	235			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	236		114,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	236			114,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	237		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	237			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	239		72.617,05	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	239			72.617,05
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	240		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	240			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	241		2.118,59	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	241			2.118,59
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	242		20.673,27	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	242			20.673,27

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	243		5.371,08	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	243			5.371,08
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	244		2.175,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	244			2.175,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	245		22.585,91	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	245			22.585,91
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	246		8.603,88	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	246			8.603,88
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	247		1.116,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	247			1.116,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	248		6.795,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	248			6.795,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	249		9.453,51	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	249			9.453,51
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	250		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	250			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	251		20.446,96	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	251			20.446,96
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	252		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	252			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	253		1.305,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	253			1.305,36
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	254		1.511,42	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	254			1.511,42
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	255		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	255			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	256		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	256			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	257		551,47	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	257			551,47
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	259		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	259			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	260		4.572,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	260			4.572,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	261		5.892,85	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	261			5.892,85
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	262		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	262			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	263		1.577,90	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	263			1.577,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	264		5.400,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	264			5.400,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	265		4.722,31	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	265			4.722,31
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	266		576,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	266			576,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	267		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	267			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	268		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	268			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	269		15.610,85	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	269			15.610,85
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	270		2.406,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	270			2.406,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	271		927,12	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	271			927,12
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	272		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	272			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	273		127.910,24	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	273			127.910,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	275		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	275			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	276		74.209,09	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	276			74.209,09
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	277		8.063,18	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	277			8.063,18
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	278		3.023,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	278			3.023,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	279		26.619,61	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	279			26.619,61
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	280		10.715,55	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	280			10.715,55
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	281		2.100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	281			2.100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	282		25.829,99	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	282			25.829,99
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	283		9.924,11	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	283			9.924,11
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	284		2.028,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	284			2.028,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	285		6.567,80	

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E719-208B-0144-89DD.

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	285			6.567,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	286		12.133,88	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	286			12.133,88
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	287		575,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	287			575,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	288		21.153,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	288			21.153,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	289		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	289			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	290		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	290			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	291		3.048,35	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	291			3.048,35
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	292		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	292			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	293		2.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	293			2.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	294		900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	294			900,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	296		100,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	296			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	297		6.604,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	297			6.604,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	298		4.475,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	298			4.475,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	299		11.900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	299			11.900,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	300		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	300			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	301		3.200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	301			3.200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	302		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	302			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	303		6.579,14	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	303			6.579,14
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	304		461,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	304			461,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	305		1.736,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	305			1.736,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	306		932,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	306			932,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	308		78,10	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	308			78,10
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	309		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	309			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	311		72.629,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	311			72.629,67
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	312		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	312			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	313		2.164,86	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	313			2.164,86
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	314		34.101,26	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	314			34.101,26
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	315		6.702,77	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	315			6.702,77
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	316		2.137,50	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	316			2.137,50
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	317		25.857,65	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	317			25.857,65
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	318		9.850,22	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	318			9.850,22
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	319		1.336,70	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	319			1.336,70
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	320		5.902,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	320			5.902,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	321		7.108,22	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	321			7.108,22
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	322		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	322			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	323		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	323			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	324		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	324			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	325		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	325			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	326		2.762,79	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	326			2.762,79
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	327		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	327			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	328		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	328			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	329		924,77	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	329			924,77
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	331		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	331			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	332		9.668,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	332			9.668,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	333		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	333			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	334		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	334			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	335		1.880,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	335			1.880,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	336		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	336			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	337		24.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	337			24.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	338		1.012,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	338			1.012,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	339		900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	339			900,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	340		15.610,85	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	340			15.610,85
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	341		2.400,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	341			2.400,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	343		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	343			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	345		73.362,17	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	345			73.362,17
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	346		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	346			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	347		2.198,46	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	347			2.198,46
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	348		33.326,33	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	348			33.326,33
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	349		4.625,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	349			4.625,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	350		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	350			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	351		25.259,79	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	351			25.259,79
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	352		9.622,41	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	352			9.622,41
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	353		1.527,41	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	353			1.527,41
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	354		3.696,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	354			3.696,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	355		11.109,67	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	355			11.109,67
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	356		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	356			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	357		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	357			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	358		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	358			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	359		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	359			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	360		1.474,10	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	360			1.474,10
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	361		2.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	361			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	362		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	362			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	363		700,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	363			700,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	365		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	365			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	366		2.667,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	366			2.667,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	367		3.014,77	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	367			3.014,77
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	368		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	368			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	369		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	369			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	370		3.628,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	370			3.628,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	371		461,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	371			461,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	372		1.673,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	372			1.673,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	373		400,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	373			400,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	374		1.838,39	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	374			1.838,39
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	375		272,06	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	375			272,06
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	376		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	376			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	378		56.166,12	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	378			56.166,12
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	379		5.424,78	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	379			5.424,78
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	380		4.035,59	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	380			4.035,59
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	381		11.339,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	381			11.339,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	382		10.380,69	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	382			10.380,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	383		2.175,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	383			2.175,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	384		21.609,68	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	384			21.609,68
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	385		8.231,98	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	385			8.231,98
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	386		1.670,73	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	386			1.670,73
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	387		5.722,76	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	387			5.722,76
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	388		6.072,49	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	388			6.072,49
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	389		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	389			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	390		14.800,22	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	390			14.800,22
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	391		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	391			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	392		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	392			1.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	393		3.678,43	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	393			3.678,43
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	394		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	394			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	395		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	395			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	396		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	396			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	398		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	398			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	399		2.767,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	399			2.767,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	400		2.507,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	400			2.507,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	401		2.100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	401			2.100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	402		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	402			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	403		8.400,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	403			8.400,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	404		676,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	404			676,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	405		4.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	405			4.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	406		900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	406			900,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	407		12.957,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	407			12.957,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	409		79,90	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	409			79,90
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	410		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	410			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	413		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	413			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	414		72.083,33	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	414			72.083,33
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	415		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	415			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	416		2.587,87	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	416			2.587,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	417		27.653,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	417			27.653,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	418		5.904,78	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	418			5.904,78
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	419		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	419			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	420		24.150,22	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	420			24.150,22
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	421		9.199,82	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	421			9.199,82
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	422		1.522,82	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	422			1.522,82
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	423		4.160,64	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	423			4.160,64
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	424		6.520,28	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	424			6.520,28
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	425		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	425			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	426		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	426			14.102,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	427		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	427			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	428		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	428			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	429		1.951,74	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	429			1.951,74
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	430		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	430			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	431		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	431			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	432		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	432			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	434		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	434			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	435		6.604,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	435			6.604,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	436		2.228,45	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	436			2.228,45
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	437		2.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	437			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	438		2.200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2021.	438			2.200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	439		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	439			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	440		18.066,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	440			18.066,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	441		461,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	441			461,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	442		1.300,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	442			1.300,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	443		585,97	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	443			585,97
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	444		2.530,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	444			2.530,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	446		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	446			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	448		71.585,14	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	448			71.585,14
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	449		6.767,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	449			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	450		2.569,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	450			2.569,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	451		17.904,78	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	451			17.904,78
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	452		6.394,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	452			6.394,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	453		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	453			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	454		22.100,03	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	454			22.100,03
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	455		8.418,76	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	455			8.418,76
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	456		1.461,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	456			1.461,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	457		3.696,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	457			3.696,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	458		5.237,87	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	458			5.237,87
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	459		420,84	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	459			420,84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	460		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	460			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	461		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	461			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	462		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	462			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	463		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	463			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	464		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	464			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	465		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	465			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	466		517,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	466			517,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	468		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	468			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	469		3.302,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	469			3.302,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	470		5.448,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	470			5.448,99
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	471		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	471			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	472		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	472			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	473		6.600,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	473			6.600,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	474		576,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	474			576,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	475		1.833,77	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	475			1.833,77
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	476		2.150,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	476			2.150,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	477		9.848,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	477			9.848,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	478		3.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	478			3.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	480		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	480			100,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	483		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	483			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	484		71.435,41	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	484			71.435,41
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	485		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	485			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	486		2.279,35	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	486			2.279,35
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	487		31.878,66	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	487			31.878,66
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	488		6.552,71	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	488			6.552,71
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	489		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	489			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	490		25.125,17	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	490			25.125,17
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	491		9.571,14	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	491			9.571,14
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	492		1.218,33	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	492			1.218,33
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	493		5.966,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	493			5.966,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	494		7.697,91	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	494			7.697,91
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	495		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	495			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	496		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	496			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	497		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	497			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	498		800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	498			800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	499		2.281,96	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	499			2.281,96
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	501		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	501			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	502		702,35	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	502			702,35
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	504		100,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	504			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	505		2.530,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	505			2.530,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	506		2.567,77	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	506			2.567,77
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	507		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	507			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	508		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	508			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	509		4.320,71	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	509			4.320,71
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	510		461,89	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	510			461,89
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	511		1.200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	511			1.200,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	512		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	512			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	514		2.140,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	514			2.140,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	516		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	516			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	517		46.853,88	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	517			46.853,88
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	519		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	519			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	520		68.133,57	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	520			68.133,57
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	521		2.747,78	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	521			2.747,78
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	522		1.075,98	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	522			1.075,98
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	523		16.150,11	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	523			16.150,11
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	524		2.839,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	524			2.839,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	525		900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	525			900,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	526		18.958,25	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	526			18.958,25
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	527		7.221,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	527			7.221,92
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	528		1.265,04	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	528			1.265,04
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	529		3.518,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	529			3.518,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	530		6.076,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	530			6.076,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	531		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	531			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	532		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	532			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	533		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	533			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	534		1.616,59	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	534			1.616,59
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	535		2.281,49	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	535			2.281,49
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	536		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	536			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	537		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	537			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	538		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	538			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	540		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	540			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	541		1.905,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	541			1.905,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	542		3.514,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	542			3.514,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	543		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	543			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	544		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	544			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	545		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	545			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	546		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	546			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	547		3.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	547			3.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	548		676,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	548			676,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	549		5.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	549			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	551		9.848,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	551			9.848,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	552		1.968,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	552			1.968,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	554		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	554			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	557		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	557			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	558		71.316,91	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	558			71.316,91
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	559		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	559			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	560		2.533,31	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	560			2.533,31
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	561		11.160,06	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	561			11.160,06
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	562		6.671,23	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	562			6.671,23
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	563		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	563			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	564		20.675,12	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	564			20.675,12
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	565		7.875,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	565			7.875,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	566		1.212,33	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	566			1.212,33
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	567		2.217,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	567			2.217,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	568		5.548,07	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	568			5.548,07
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	569		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	569			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	570		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	570			14.102,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	571		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	571			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	572		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	572			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	573		2.181,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	573			2.181,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	574		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	574			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	575		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	575			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	576		616,09	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	576			616,09
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	578		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	578			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	579		7.620,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	579			7.620,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	580		2.372,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	580			2.372,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	581		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	581			2.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	582		1.581,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	582			1.581,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	583		5.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	583			5.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	584		576,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	584			576,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	585		365,24	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	585			365,24
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	586		9.848,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	586			9.848,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	587		2.282,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	587			2.282,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	588		218,14	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	588			218,14
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	589		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	589			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	591		71.350,15	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	591			71.350,15
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	592		6.767,56	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	592			6.767,56
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	593		2.705,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	593			2.705,02
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	594		19.142,18	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	594			19.142,18
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	595		6.637,97	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2021.	595			6.637,97
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	596		1.800,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2021.	596			1.800,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	597		22.387,48	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	597			22.387,48
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	598		8.528,27	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	598			8.528,27
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	599		1.720,10	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	599			1.720,10
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	600		4.382,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	600			4.382,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	601		6.078,42	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	601			6.078,42
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	602		386,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	602			386,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	603		14.102,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	603			14.102,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	604		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	604			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	605		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2021.	605			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	606		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	606			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	607		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	607			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	608		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	608			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	609		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	609			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	611		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2021.	611			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	612		2.032,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2021.	612			2.032,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	613		3.799,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	613			3.799,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	614		2.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	614			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	615		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	615			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	616		3.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	616			3.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	617		576,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	617			576,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	619		564,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	619			564,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	620		9.848,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	620			9.848,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	621		3.971,28	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	621			3.971,28
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	622		26,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	622			26,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	623		100,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	623			100,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	624		90.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	624			90.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	626		20.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	626			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	627		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2021.	627			200.000,00
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	648	F-040/2021	5.035,92	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	648	F-040/2021		5.035,92
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	648	F-040/2021	5.035,92	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	648	F-040/2021		5.035,92
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	650	F-130/2021	16.213,26	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	650	F-130/2021		16.213,26
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	650	F-130/2021	16.213,26	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	650	F-130/2021		16.213,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	655	F-200/2021	1.098,90	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	655	F-200/2021		1.098,90
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	655	F-200/2021	1.098,90	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	655	F-200/2021		1.098,90
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	656	F-201/2021	933,90	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	656	F-201/2021		933,90
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	656	F-201/2021	933,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	656	F- 201/2021		33,90
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	663	F- 198/2020	116.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	663	F- 198/2020		116.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	663	F- 198/2020		116.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	663	F- 198/2020	116.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.	676	F- 202/2020	3.960,00	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.	676	F- 202/2020		3.960,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.	676	F-202/2020	3.960,00	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020.	676	F-202/2020		3.960,00
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	699	F-036/2020	235,30	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	699	F-036/2020		235,30
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	699	F-036/2020		235,30
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	699	F-036/2020	235,30	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	702	F-035/2020	612,60	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	702	F-035/2020		612,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	702	F-035/2020		612,60
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	702	F-035/2020	612,60	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	703	F-070/2020	1.440,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	703	F-070/2020		1.440,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	703	F-070/2020		1.440,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMERICANA MÁQUINAS LTDA.Valor empenhado a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	703	F-070/2020	1.440,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	704	F-068/2020	4.953,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	704	F-068/2020		4.953,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	704	F-068/2020		4.953,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME.Valor empenhado a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	704	F-068/2020	4.953,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	711	F-032/2020	123,88	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	711	F-032/2020		123,88
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	711	F-032/2020		123,88
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	711	F-032/2020	123,88	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	712	F-080/2020	1.090,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	712	F-080/2020		1.090,99
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	712	F-080/2020		1.090,99
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	712	F-080/2020	1.090,99	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	713	F-185/2020	329,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	713	F-185/2020		329,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	713	F-185/2020		329,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	713	F-185/2020	329,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	714	F-099/2020	101,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	714	F-099/2020		101,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	714	F-099/2020		101,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	714	F-099/2020	101,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	715	F-082/2020	431,04	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	715	F-082/2020		431,04
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	715	F-082/2020		431,04
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	715	F-082/2020	431,04	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	720	F-042/2020	300,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	720	F-042/2020		300,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	720	F-042/2020		300,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	720	F-042/2020	300,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	721	F-076/2020	303,94	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	721	F-076/2020		303,94
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	721	F-076/2020		303,94

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	721	F-076/2020	303,94	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	727	F-081/2020	149,70	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	727	F-081/2020		149,70
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	727	F-081/2020		149,70
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	727	F-081/2020	149,70	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	728		67.460,56	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	728			67.460,56
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	728			67.460,56
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	728		67.460,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	729	F-085/2020	1.353,02	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	729	F-085/2020		1.353,02
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	729	F-085/2020		1.353,02
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	729	F-085/2020	1.353,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	738	F-075/2020	12.880,11	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	738	F-075/2020		12.880,11
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	738	F-075/2020		12.880,11
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	738	F-075/2020	12.880,11	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	754	F-120/2020	240,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	754	F-120/2020		240,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	754	F-120/2020		240,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	754	F-120/2020	240,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	755	F-107/2020	633,45	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	755	F-107/2020		633,45
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	755	F-107/2020	633,45	
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	755	F-107/2020	633,45	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	759	F-107/2020	8,18	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	759	F-107/2020		8,18

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	759	F-107/2020		8,18
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A.Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	759	F-107/2020	8,18	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	760	F-198/2020	360.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	760	F-198/2020		360.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	760	F-198/2020		360.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	760	F-198/2020	360.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	779	F-198/2020	10.875,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	779	F-198/2020		10.875,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	779	F-198/2020		10.875,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS.Valor empenhado a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	779	F-198/2020	10.875,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	788	F-041/2020	489,43	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	788	F-041/2020		489,43
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	788	F-041/2020		489,43
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	788	F-041/2020	489,43	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	794	F-081/2020	1.670,77	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	794	F-081/2020		1.670,77
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	794	F-081/2020		1.670,77
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	794	F-081/2020	1.670,77	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	795	F-111/2020	99,90	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	795	F-111/2020		99,90
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	795	F-111/2020		99,90
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	795	F-111/2020	99,90	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	800	F-078/2020	46,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	800	F-078/2020		46,40
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	800	F-078/2020		46,40
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	800	F-078/2020	46,40	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	804	F-079/2020	528,47	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	804	F-079/2020		528,47
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	804	F-079/2020		528,47
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	804	F-079/2020	528,47	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	811	F-193/2020	2.449,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	811	F-193/2020		2.449,99
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	811	F-193/2020		2.449,99
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	811	F-193/2020	2.449,99	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	812	F-100/2020	25.899,56	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	812	F-100/2020		25.899,56
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	812	F-100/2020	25.899,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	812	F-100/2020	25.899,56	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	817	F-082/2020	1.479,27	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	817	F-082/2020		1.479,27
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	817	F-082/2020		1.479,27
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	817	F-082/2020	1.479,27	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	818	F-080/2020	1.113,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	818	F-080/2020		1.113,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	818	F-080/2020		1.113,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	818	F-080/2020	1.113,00	
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	825		1.815,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	825			1.815,42
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	826	F-112/2020	8.944,38	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	826	F-112/2020		8.944,38
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	826	F-112/2020		8.944,38
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	826	F-112/2020	8.944,38	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	827	F-194/2020	149,90	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	827	F-194/2020		149,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	827	F-194/2020		149,90
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	827	F-194/2020	149,90	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	829	F-116/2020	1.272,60	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	829	F-116/2020		1.272,60
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	829	F-116/2020		1.272,60
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	829	F-116/2020	1.272,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	853	F-086/2020	11.079,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	853	F-086/2020		11.079,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	853	F-086/2020		11.079,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	853	F-086/2020	11.079,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	854	F-083/2020	1.764,90	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	854	F-083/2020		1.764,90
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	854	F-083/2020		1.764,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	854	F-083/2020	1.764,90	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	876	F-125/2020	699,99	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	876	F-125/2020		699,99
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	876	F-125/2020		699,99
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	876	F-125/2020	699,99	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	877	F-125/2020	4.921,80	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	877	F-125/2020		4.921,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	877	F-125/2020		4.921,80
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	877	F-125/2020	4.921,80	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	880		10.001,78	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	880			10.001,78
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	880			10.001,78
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	880		10.001,78	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	881	F-077/2020	945,39	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	881	F-077/2020		945,39

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	881	F-077/2020		945,39
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	881	F-077/2020	945,39	
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	890		850,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	890			850,00
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	904	F-096/2020	13.317,30	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	904	F-096/2020		13.317,30
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	904	F-096/2020		13.317,30
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	904	F-096/2020	13.317,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	920	F-129/2020	2.595,60	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	920	F-129/2020		2.595,60
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	920	F-129/2020	2.595,60	
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	920	F-129/2020	2.595,60	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	921	F-129/2020	756,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	921	F-129/2020		756,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	921	F-129/2020		756,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	921	F-129/2020	756,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	925	F-0134/2020	1.410,38	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	925	F-0134/2020		1.410,38

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	925	F-0134/2020		1.410,38
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	925	F-0134/2020	1.410,38	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	930	F-134/2020	3.483,70	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	930	F-134/2020		3.483,70
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	930	F-134/2020		3.483,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	930	F-134/2020	3.483,70	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	931	F-134/2020	2.394,09	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	931	F-134/2020		2.394,09
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	931	F-134/2020		2.394,09
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	931	F-134/2020	2.394,09	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	937	F-069/2020	3.600,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	937	F-069/2020		3.600,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	937	F-069/2020		3.600,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	937	F-069/2020	3.600,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	942	F-183/2020	14.921,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	942	F-183/2020		14.921,83
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	942	F-183/2020		14.921,83
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	942	F-183/2020	14.921,83	
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	948		10.994,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	948			10.994,00
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	952	F-084/2020	21.005,28	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	952	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	952	F-084/2020		21.005,28
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	952	F-084/2020	21.005,28	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	969	F-190/2020	577,55	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	969	F-190/2020		577,55
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	969	F-190/2020		577,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	969	F-190/2020	577,55	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	982	F-113/2020	336,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	982	F-113/2020		336,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	982	F-113/2020		336,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	982	F-113/2020	336,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	983	F-109/2020	1.152,01	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	983	F-109/2020		1.152,01
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	983	F-109/2020		1.152,01
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	983	F-109/2020	1.152,01	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	1016	F-013/2020	6.868,45	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	1016	F-013/2020		6.868,45
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	1016	F-013/2020		6.868,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	1016	F-013/2020	6.868,45	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1025	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1025	F-069/2020		25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1025	F-069/2020		25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1025	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1026	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1026	F-069/2020		25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1026	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1026	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1027	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1027	F-069/2020	25.531,08	25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1027	F-069/2020		25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1027	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1028	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1028	F-069/2020	25.531,08	25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1028	F-069/2020		25.531,08
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	1028	F-069/2020	25.531,08	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1044	F-100/2021	765,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1044	F-100/2021		765,96
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1044	F-100/2021		765,96
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1044	F-100/2021	765,96	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1052	F-084/2020	21.005,28	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1052	F-084/2020		21.005,28
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1052	F-084/2020		21.005,28
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1052	F-084/2020	21.005,28	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1057	F- 191/2020	159,99	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1057	F- 191/2020		159,99
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1057	F- 191/2020		159,99
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1057	F- 191/2020	159,99	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1058	F- 110/2020	9.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1058	F- 110/2020		9.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1058	F-110/2020		9.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1058	F-110/2020	9.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	1059	F-114/2020	600,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	1059	F-114/2020		600,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	1059	F-114/2020		600,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TALITA MEDEIROS AMARAL.Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	1059	F-114/2020	600,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1060	F-116/2020	5.729,47	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1060	F-116/2020		5.729,47

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1060	F-116/2020		5.729,47
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	1060	F-116/2020	5.729,47	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	1061	F-116/2020	10.530,07	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	1061	F-116/2020		10.530,07
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	1061	F-116/2020	10.530,07	
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	1061	F-116/2020	10.530,07	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1062	F-128/2020	4.529,62	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1062	F-128/2020		4.529,62
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1062	F-128/2020		4.529,62
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1062	F-128/2020	4.529,62	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	1063	F-177/2020	8.883,34	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	1063	F-177/2020		8.883,34
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	1063	F-177/2020		8.883,34
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	1063	F-177/2020	8.883,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1064	F-060/2020	882,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1064	F-060/2020		882,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1064	F-060/2020	882,00	
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL GIRASSOL EIRELI.Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1064	F-060/2020	882,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1065	F-060/2020	1.764,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1065	F-060/2020		1.764,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1065	F-060/2020	1.764,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1065	F-060/2020	1.764,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1066	F-126/2020	1.396,96	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1066	F-126/2020		1.396,96
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1066	F-126/2020		1.396,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÔVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	1066	F- 126/2020	1.396,96	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	1067	F- 146/2020	678,92	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	1067	F- 146/2020		678,92
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	1067	F- 146/2020		678,92
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	1067	F- 146/2020	678,92	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	1068	F- 087/2020	3.130,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	1068	F-087/2020		3.130,10
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	1068	F-087/2020		3.130,10
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	1068	F-087/2020	3.130,10	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	1069	F-072/2020	700,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	1069	F-072/2020		700,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	1069	F-072/2020		700,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO FONSECA FURTADO.Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 72/2019.	1069	F-072/2020	700,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	1070	F- 177/2020	2.166,66	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	1070	F- 177/2020		2.166,66
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	1070	F- 177/2020		2.166,66
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	1070	F- 177/2020	2.166,66	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1071	F- 069/2020	32.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1071	F-069/2020		32.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1071	F-069/2020		32.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1071	F-069/2020	32.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1072	F-069/2020	55.999,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1072	F-069/2020		55.999,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1072	F-069/2020		55.999,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1072	F-069/2020	55.999,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1073	F-069/2020	9.950,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1073	F-069/2020		9.950,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1073	F-069/2020		9.950,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	1073	F-069/2020	9.950,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1074	F-011/2020	3.598,43	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1074	F-011/2020		3.598,43
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1074	F-011/2020		3.598,43

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1074	F-011/2020	3.598,43	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1075	F-012/2020	2.189,20	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1075	F-012/2020		2.189,20
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1075	F-012/2020		2.189,20
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1075	F-012/2020	2.189,20	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	1076	F-069/2020	2.489,22	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	1076	F-069/2020		2.489,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	1076	F- 069/2020		2.489,22
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	1076	F- 069/2020	2.489,22	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1078	F- 078/2020	46,40	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1078	F- 078/2020		46,40
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1078	F- 078/2020		46,40
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1078	F- 078/2020	46,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	1079	F-119/2020	200,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	1079	F-119/2020		200,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	1079	F-119/2020		200,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	1079	F-119/2020	200,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1080	F-144/2020	5.785,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1080	F-144/2020		5.785,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1080	F-144/2020		5.785,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1080	F-144/2020	5.785,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	1081	F-144/2020	247,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	1081	F-144/2020		247,40
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	1081	F-144/2020		247,40
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	1081	F-144/2020	247,40	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1082	F-182/2020	4.318,59	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1082	F- 182/2020		4.318,59
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1082	F- 182/2020		4.318,59
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1082	F- 182/2020	4.318,59	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1083	F- 188/2020	140,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1083	F- 188/2020		140,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1083	F- 188/2020		140,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1083	F-188/2020	140,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1084	F-120/2020	490,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1084	F-120/2020		490,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1084	F-120/2020		490,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1084	F-120/2020	490,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1085	F-120/2020	245,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1085	F-120/2020		245,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1085	F-120/2020		245,00
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1085	F-120/2020	245,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	1086	F-066/2020	981,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	1086	F-066/2020		981,58
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	1086	F-066/2020		981,58
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L F DE SOUZA.Valor empenhado a L F DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRO-MG. ITENS: 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 E 45. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 055/2020. PROCESSO Nº: 6177/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº: 005/2020.	1086	F-066/2020	981,58	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	1087	F-097/2020	109,00	
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	1087	F-097/2020		109,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	1087	F-097/2020		109,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	1087	F-097/2020	109,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1088	F-079/2020	510,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1088	F-079/2020		510,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1088	F-079/2020	510,00	
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1088	F-079/2020		510,00
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	1089	F-091/2020	448,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	1089	F-091/2020		448,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	1089	F-091/2020		448,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	1089	F-091/2020	448,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	1090	F-116/2020	6.716,99	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	1090	F-116/2020		6.716,99
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	1090	F-116/2020		6.716,99
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	1090	F-116/2020	6.716,99	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1091	F-088/2020	500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1091	F-088/2020		500,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1091	F-088/2020		500,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1091	F-088/2020	500,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1092	F-106/2020	3.645,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1092	F-106/2020		3.645,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1092	F-106/2020		3.645,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1092	F- 106/2020	3.645,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	1093	F- 196/2020	300,00	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	1093	F- 196/2020		300,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	1093	F- 196/2020		300,00
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	1093	F- 196/2020	300,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	1094	F-197/2020	99,90	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	1094	F-197/2020		99,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	1094	F-197/2020		99,90
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	1094	F-197/2020	99,90	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1095	F-010/2020	2.483,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1095	F-010/2020		2.483,97
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1095	F-010/2020		2.483,97
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1095	F-010/2020	2.483,97	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	1096	F-199/2020	104,90	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	1096	F-199/2020		104,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	1096	F-199/2020		104,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	1096	F- 199/2020	104,90	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	1097	F- 130/2020	743,33	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	1097	F- 130/2020		743,33
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	1097	F- 130/2020		743,33
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. DEZEMBRO 2020.	1097	F- 130/2020	743,33	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	1098	F- 200/2020	99,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	1098	F- 200/2020		99,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	1098	F- 200/2020		99,90
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELLO SILVA E SOUZA.Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	1098	F- 200/2020	99,90	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	1099	F- 201/2020	84,90	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	1099	F- 201/2020		84,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	1099	F-201/2020		84,90
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	1099	F-201/2020	84,90	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	1100	F-193/2020	2.449,99	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	1100	F-193/2020		2.449,99
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULASE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	1100	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	1100	F- 193/2020	2.449,99	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1209	F- 104/2020	42.249,96	
02/01/2021	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1209	F- 104/2020		42.249,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1209	F-104/2020		42.249,96
02/01/2021	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1209	F-104/2020	42.249,96	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1210	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1210	F-104/2020		7.041,66
02/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1210	F-104/2020		7.041,66
02/01/2021	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	1210	F-104/2020	7.041,66	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1251	F-001/2021	42.300,78	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1251	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1251	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1251	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1252	F-001/2021		42.300,78

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021	42.300,78	
02/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 143, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2020 MAS DE COMPETÊNCIA 2021, VIA COBRANÇA, NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1253	F-001/2021		42.300,78
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1463		26.809,24	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1463			26.809,24
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1551		156,66	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1551			156,66
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1662		1.187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1662			1.187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1834		319,98	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1834			319,98
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1845		1.488,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1845			1.488,00
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124.	2237		41,80	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124.	2237			41,80
02/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124.	2237		41,80	
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124.	2237			41,80
02/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240			41,80
02/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240		41,80	
02/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240		41,80	
02/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240			41,80
02/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240		41,80	
02/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2240			41,80
02/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241		41,80	
02/01/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241			41,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241		41,80	
02/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241			41,80
02/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241		41,80	
02/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 428 do empenho 326, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA 12/2020.	2241			41,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2450		11.817,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2450			11.817,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2451		11.817,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2451			11.817,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2456		8,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2456			8,00
02/01/2021	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES - SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	2503			1.500,00
02/01/2021	1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES REF. SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	2503			1.200,00
02/01/2021	1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES REF. SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	2503		1.200,00	
02/01/2021	1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA CHAMADA DE CAPITAL PAGA EM ANOS ANTERIORES - SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	2503		1.500,00	
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2504		6.900,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2504			6.900,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3040		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3040			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3041		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3041			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3042		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3042			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3043		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3043			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3044		300,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3044			300,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3045		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3045			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3046		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3046			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3047		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3047			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3048		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3048			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3049		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3049			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3050		200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3050			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3051		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3051			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3052		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3052			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3053		200,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3053			200,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3092		4.872,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3092			4.872,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3278		1.760,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3278			1.760,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3295		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3295			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3296		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3296			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3297		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3297			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3298		187,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3298			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3299		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3299			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3300		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3300			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3301		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3301			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3302		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3302			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3303		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3303			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3304		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3304			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3305		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3305			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3306		187,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3306			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3307		187,20	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3307			187,20
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3313		2.769,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3313			2.769,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3484		26,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3484			26,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3674		6.480,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3674			6.480,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3823		6.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3823			6.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3836		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3836			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3837		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3837			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3838		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3838			1.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3839		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3839			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3840		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3840			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3842		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3842			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3843		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3843			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3844		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3844			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3845		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3845			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3846		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3846			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3847		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3847			1.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3848		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3848			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3850		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3850			1.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3851		1.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3851			1.500,00
02/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	3870			6.595.466,08
02/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	3870			589.888,82
02/01/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	3870		6.595.466,08	
02/01/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	3870		589.888,82	
02/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	3876		20.697.232,94	
02/01/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	3876		2.581.211,36	
02/01/2021	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	3876			20.697.232,94
02/01/2021	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	3876			2.581.211,36
02/01/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3881			3.730.096,08
02/01/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VL. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3881			444.530,71

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3881		3.730.096,08	
02/01/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3881		444.530,71	
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4015		3.171,90	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4015			3.171,90
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4244		1.318,54	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4244			1.318,54
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4377		9.680,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4377			9.680,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4378		9.614,07	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4378			9.614,07
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4379		9.481,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4379			9.481,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4579		325,49	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4579			325,49
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4585		450,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4585			450,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4914		190,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4914			190,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4945		99,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4945			99,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5305		8.483,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5305			8.483,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5307		8.848,93	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5307			8.848,93
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5309		8.516,27	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5309			8.516,27
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5576		23,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5576			23,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5577		23,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5577			23,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5578		23,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5578			23,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5579		23,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5579			23,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5580		26,19	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5580			26,19
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5582		23,95	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5582			23,95
02/01/2021	5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5820		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5820			2.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6136		60,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6136			60,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6449		62,40	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6449			62,40
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6647		4.322,34	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6647			4.322,34
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7753		462,25	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7753			462,25
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7996		260,81	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7996			260,81
02/01/2021	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8005		2.368,85	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8005			2.368,85
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8222		1.260,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8222			1.260,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10008		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10008			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10009		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10009			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10010		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10010			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10011		648,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10011			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10012		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10012			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10013		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10013			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10014		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10014			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10015		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10015			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10016		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10016			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10017		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10017			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10018		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10018			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10019		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10019			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10020		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10020			648,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10021		648,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10021			648,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10023		2.343,22	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10023			2.343,22
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10024		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10024			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10025		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10025			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10026		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10026			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10027		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10027			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10028		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10028			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10029		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10029			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10030		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10030			2.329,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10031		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10031			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10032		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10032			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10033		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10033			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10034		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10034			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10035		2.329,44	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10035			2.329,44
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10115		4.763,94	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10115			4.763,94
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10116		4.570,08	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10116			4.570,08
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10896		0,58	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10896			0,58
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11173		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11173			410,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11174		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11174			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11175		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11175			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11176		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11176			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11177		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11177			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11178		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11178			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11179		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11179			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11180		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11180			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11181		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11181			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11182		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11182			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11183		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11183			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11184		410,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11184			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11185		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11185			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11186		410,60	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11186			410,60
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12720		600,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12720			600,00
02/01/2021	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13448		879,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13448			879,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15351		32,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15351			32,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15356		180,80	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15356			180,80
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16830		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16830			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16928		140,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16928			140,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18601		4,66	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18601			4,66
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18804		69,25	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18804			69,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
02/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19605		109,80		
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19605			109,80	
Total do dia					93.531.958,19	93.531.958,19	
04/01/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021		419,66	
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021	419,66		
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021	419,66		
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021		419,66	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021	419,66		
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 6527-2 / 6530-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	649	F-040/2021		419,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	653	F-189/2021	4.701,30	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	653	F-189/2021		4.701,30
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	653	F-189/2021	4.701,30	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	653	F-189/2021		4.701,30
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2020		348,69
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2020	348,69	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2020	348,69	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2020		348,69
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2021	348,69	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	654	F-189/2021		348,69
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	674	F-031/2021	6.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	674	F-031/2021		6.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	674	F-031/2021	6.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	674	F-031/2021		6.000,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2020		500,00
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2020	500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2020	500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2020		500,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2021	500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 7150-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2021.	675	F-031/2021		500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	678	F-043/2021	50.068,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	678	F-043/2021		50.068,55
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	678	F-043/2021	50.068,55	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	678	F-043/2021		50.068,55
04/01/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2020		4.241,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2020	4.241,46	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2020	4.241,46	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2020	4.241,46	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2021	4.241,46	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 15663939 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/01/2021.	679	F-043/2021	4.241,46	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	680	F-038/2021	3.353,30	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	680	F-038/2021	3.353,30	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	680	F-038/2021	3.353,30	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	680	F-038/2021	3.353,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021		251,89
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021	251,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021	251,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021		251,89
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021	251,89	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 81163 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.10/01/2021.	681	F-038/2021		251,89
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	682	F-030/2021	21.300,11	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	682	F-030/2021		21.300,11
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	682	F-030/2021	21.300,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	682	F-030/2021		21.300,11
04/01/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021		1.998,66
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021	1.998,66	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021	1.998,66	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021		1.998,66
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021	1.998,66	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0188764-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	683	F-030/2021		1.998,66
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	684	F-092/2021	15,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	684	F-092/2021		15,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	684	F-092/2021	15,55	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	684	F-092/2021		15,55
04/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021		15,55
04/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021	15,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021	15,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021		15,55
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021	15,55	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.PAGAR EM: 05/01/2021.	685	F-092/2021		15,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	686	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	686	F- 145/2021		4.005,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	686	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	686	F- 145/2021		4.005,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021	4.005,00	4.005,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	687	F- 145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	688	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	688	F-145/2021		445,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	688	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	688	F-145/2021		445,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	689	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	690	147/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	690	147/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	690	147/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	690	147/2021		2.225,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021		2.225,00
04/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	691	147/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	692	F-147/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	692	F-147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	692	F-147/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	692	F-147/2021		445,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2020		445,00
04/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2020	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2020	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2020		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	693	F-147/2021		445,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	697	F-099/2021	2.200,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	697	F-099/2021		2.200,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	697	F-099/2021	2.200,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	697	F-099/2021		2.200,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	705	F-177/2021	10.833,34	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	705	F-177/2021		10.833,34

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	705	F-177/2021	10.833,34	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	705	F-177/2021		10.833,34
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	707	F-033/2021	3.628,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	707	F-033/2021		3.628,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	707	F-033/2021	3.628,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	707	F-033/2021		3.628,80
04/01/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021		219,60
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021	219,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021	219,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021		219,60
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021	219,60	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1243-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	708	F-033/2021		219,60
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	716	F-037/2021	6.312,06	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	716	F-037/2021		6.312,06
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	716	F-037/2021	6.312,06	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	716	F-037/2021		6.312,06
04/01/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021		483,42
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021	483,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021	483,42	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021		483,42
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021	483,42	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33301-3 / 33410-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	717	F-037/2021		483,42
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	718	F-088/2021	10.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	718	F-088/2021		10.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	718	F-088/2021	10.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	718	F-088/2021		10.000,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021		600,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021	600,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021	600,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021	600,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021	600,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/01/2021.	719	F-088/2021	600,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	722	F-039/2021	3.400,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	722	F-039/2021	3.400,00	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	722	F-039/2021	3.400,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	722	F-039/2021	3.400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021		400,00
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021	400,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021	400,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021		400,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021	400,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/01/2021.	723	F-039/2021		400,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	724	F-087/2021	7.512,24	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	724	F-087/2021		7.512,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	724	F-087/2021	7.512,24	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	724	F-087/2021		7.512,24
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021		626,02
04/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021	626,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021	626,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021		626,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021	626,02	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	725	F-087/2021		626,02
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	739	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	739	F-144/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	739	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	739	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	741	F-149/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	741	F-149/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	741	F-149/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	741	F-149/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	743	F-148/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	743	F-148/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	743	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	743	F-148/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	745	F-145/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	745	F-145/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	745	F-145/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	745	F-145/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	747	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	747	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	747	F-145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	747	F-145/2021		445,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	749	F-147/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	749	F-147/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	749	F-147/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	749	F-147/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	751	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	751	F-147/2021		445,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	751	F-147/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	751	F-147/2021		445,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	789	F-092/2021	79,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	789	F-092/2021		79,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	789	F-092/2021	79,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	789	F-092/2021		79,80
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	796	F-092/2021	50,48	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	796	F-092/2021		50,48
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	796	F-092/2021	50,48	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	796	F-092/2021		30,48
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	798	F-101/2021	33,10	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	798	F-101/2021		33,10
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	798	F-101/2021	33,10	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	798	F-101/2021		33,10
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2020 À 16/12/2021.	801	F-131/2021	1.800,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2020 À 16/12/2021.	801	F-131/2021		1.800,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2020 À 16/12/2021.	801	F-131/2021	1.800,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2020 À 16/12/2021.	801	F- 131/2021		180,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021		150,00
04/01/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021	150,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021	150,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021		150,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021	150,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	802	F- 131/2021		150,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	808	F- 092/2021	6,88	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	808	F-092/2021		6,88
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	808	F-092/2021	6,88	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	808	F-092/2021		6,88
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	814	F-169/2021	408,10	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	814	F-169/2021		408,10
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	814	F-169/2021	408,10	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	814	F-169/2021		408,10
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	819	F-121/2021	9.915,12	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	819	F-121/2021		9.915,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	819	F- 121/2021	9.915,12	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	819	F- 121/2021		9.915,12
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	821	F- 082/2021	18.282,50	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	821	F- 082/2021		18.282,50
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	821	F- 082/2021	18.282,50	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	821	F- 082/2021		18.282,50
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	823	F- 097/2021	1.308,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	823	F- 097/2021		1.308,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	823	F- 097/2021	1.308,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	823	F- 097/2021		1.308,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	842	F- 058/2021	11,10	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	842	F- 058/2021		11,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	842	F-058/2021	11,10	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	842	F-058/2021		11,10
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	846	F-075/2021	142.957,83	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	846	F-075/2021		142.957,83
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	846	F-075/2021	142.957,83	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	846	F-075/2021		142.957,83
04/01/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021		55,15
04/01/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021	55,15	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021	55,15	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021		55,15
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021	55,15	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 264229328 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/01/2021.	847	F-075/2021		5,15
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	851	F-092/2021	18,81	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	851	F-092/2021		18,81
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	851	F-092/2021	18,81	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	851	F-092/2021		18,81
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	872	F-119/2021	2.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	872	F-119/2021		2.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	872	F-119/2021	2.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	872	F- 119/2021		200,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F- 119/2021		200,00
04/01/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F- 119/2021	200,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F- 119/2021	200,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F- 119/2021		200,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F- 119/2021	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 01 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	873	F-119/2021		200,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	874	F-094/2021	19,05	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	874	F-094/2021		19,05
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	874	F-094/2021	19,05	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	874	F-094/2021		19,05
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021		19,05
04/01/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021	19,05	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021	19,05	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021		19,05

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021	19,05	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	875	F-094/2021		19,05
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 13/09/2021.	878	F-192/2021	1.438,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 13/09/2021.	878	F-192/2021		1.438,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 13/09/2021.	878	F-192/2021	1.438,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 13/09/2021.	878	F-192/2021		1.438,80
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021		19,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021	119,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021	119,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021		119,90
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021	119,90	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 095.093 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	879	F-192/2021		119,90
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	883	F-090/2021	483.221,84	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	883	F-090/2021		483.221,84
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	883	F-090/2021	483.221,84	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	883	F-090/2021		483.221,84
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	886	C-002/2021	156,19	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	886	C-002/2021		156,19
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	886	C-002/2021	156,19	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	886	C-002/2021		156,19
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	897	F-035/2021	7.791,22	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	897	F-035/2021		7.791,22
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	897	F-035/2021	7.791,22	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	897	F-035/2021		7.791,22
04/01/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021		635,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021	635,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021	635,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021	635,60	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021	635,60	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1553-8 /1554-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	898	F-035/2021	635,60	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	900	F-042/2021	3.850,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	900	F-042/2021	3.850,00	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	900	F-042/2021	3.850,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	900	F-042/2021	3.850,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021		300,00
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021	300,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021	300,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021		300,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021	300,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2519-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	901	F-042/2021		300,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	902	F-036/2021	2.913,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	902	F-036/2021		2.913,60
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	902	F-036/2021	2.913,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	902	F-036/2021		293,60
04/01/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021		235,30
04/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021	235,30	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021	235,30	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021		235,30
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021	235,30	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244973 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	903	F-036/2021		235,30
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	905	F-096/2021	156.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	905	F-096/2021		156.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	905	F-096/2021	156.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	905	F-096/2021		156.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	907	F-092/2021	106,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	907	F-092/2021		106,40
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	907	F-092/2021	106,40	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	907	F-092/2021		106,40
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	911	F-058/2021	206,27	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	911	F-058/2021		206,27
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	911	F-058/2021	206,27	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	911	F-058/2021		206,27

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	914	F-058/2021	168,95	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	914	F-058/2021	168,95	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	914	F-058/2021	168,95	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	914	F-058/2021	168,95	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	916	F-167/2020	168,95	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	916	F-167/2020	168,95	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	916	F-167/2020	168,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	916	F- 167/2020		168,95
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	918	F- 058/2021	228,95	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	918	F- 058/2021		228,95
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	918	F- 058/2021	228,95	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	918	F- 058/2021		228,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F- 129/2020		684,56
04/01/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F- 129/2020	756,00	
04/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	926	F- 129/2020		1,44
04/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F- 129/2020	756,00	
04/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F- 129/2020		756,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F-129/2020	756,00	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	926	F-129/2020		756,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	935	F-092/2021	15,56	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	935	F-092/2021		15,56
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	935	F-092/2021	15,56	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	935	F-092/2021		15,56
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	938	F-185/2021	2.260,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	938	F-185/2021		2.260,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	938	F-185/2021	2.260,55	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	938	F-185/2021		2.260,55
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSÍVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	940	F-157/2021	415,14	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSÍVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	940	F-157/2021		415,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	940	F-157/2021	415,14	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	940	F-157/2021		415,14
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	946	F-091/2021	2.266,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	946	F-091/2021		2.266,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	946	F-091/2021	2.266,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	946	F-091/2021		2.266,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.	950	F-101/2021	31,70	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	950	F- 101/2021		31,70
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	950	F- 101/2021	31,70	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	950	F- 101/2021		31,70
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	953	F- 058/2021	1.282,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	953	F- 058/2021		1.282,90
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	953	F- 058/2021	1.282,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	953	F-058/2021		1.282,90
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	955	F-149/2021	974,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	955	F-149/2021		974,40
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	955	F-149/2021	974,40	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	955	F-149/2021		974,40
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	957	F-148/2021	720,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	957	F-148/2021		720,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	957	F-148/2021	720,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	957	F-148/2021		720,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	959	F-144/2021	878,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	959	F-144/2021		878,40
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	959	F-144/2021	878,40	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	959	F-144/2021		878,40
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	961	F-051/2020	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	961	F-051/2020		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	961	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	961	F-051/2020		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	963	F-052/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	963	F-052/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	963	F-052/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	963	F-052/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	965	F-053/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	965	F-053/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	965	F-053/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	965	F-053/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	967	F-055/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	967	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	967	F-055/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	967	F-055/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	995	F-123/2021	2.490,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	995	F-123/2021		2.490,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	995	F-123/2021	2.490,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	995	F-123/2021		2.490,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1005	F-144/2021	878,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1005	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1005	F-144/2021	878,40	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1005	F-144/2021		878,40
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1011	F-125/2021	7.852,22	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1011	F-125/2021		7.852,22
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1011	F-125/2021	7.852,22	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1011	F-125/2021		7.852,22
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1012	F-125/2021	40.320,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1012	F-125/2021		40.320,90
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1012	F-125/2021	40.320,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1012	F- 125/2021		40.320,90
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1020		254.461,55	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1020			254.461,55
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1020		254.461,55	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1020			254.461,55
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1023	F- 032/2021	123,88	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1023	F- 032/2021		123,88
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1023	F- 032/2021	123,88	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1023	F- 032/2021		123,88
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1033	F- 161/2021	126,75	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1033	F- 161/2021		126,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1033	F-161/2021	126,75	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1033	F-161/2021		126,75
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	1040	F-194/2021	1.349,10	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	1040	F-194/2021		1.349,10
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	1040	F-194/2021	1.349,10	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	1040	F-194/2021		1.349,10
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1042	F-100/2021	112.250,07	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1042	F-100/2021		112.250,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1042	F- 100/2021	112.250,07	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1042	F- 100/2021		112.250,07
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	1050	F- 106/2021	51.516,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	1050	F- 106/2021		51.516,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	1050	F- 106/2021	51.516,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	1050	F- 106/2021		51.516,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	1053	F- 105/2021	69.244,24	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	1053	F- 105/2021		69.244,24
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	1053	F- 105/2021	69.244,24	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	1053	F- 105/2021		69.244,24
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1077	F- 076/2021	2.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1077	F-076/2021		2.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1077	F-076/2021	2.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1077	F-076/2021		2.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1106	F-052/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1106	F-052/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1106	F-052/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1106	F-052/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.	1108	F-085/2021	14.950,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.	1108	F-085/2021		14.950,35
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.	1108	F-085/2021	14.950,35	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2021 A AGOSTO 2021.	1108	F-085/2021		14.950,35
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1114	F-053/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1114	F-053/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1114	F-053/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1114	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1116	F-051/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1116	F-051/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1116	F-051/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1116	F-051/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1118	F-055/2021	1.120,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1118	F-055/2021		1.120,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1118	F-055/2021	1.120,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1118	F-055/2021		1.120,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1120	F-149/2021	974,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1120	F-149/2021		974,40
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1120	F-149/2021	974,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1120	F-149/2021		974,40
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1122	F-147/2021	720,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1122	F-147/2021	720,00	
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1122	F-147/2021	720,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1122	F-147/2021		20,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1126	F-171/2021	224,95	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1126	F-171/2021		224,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1126	F- 171/2021	224,95	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1126	F- 171/2021		224,95
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1128	F- 058/2021	132,95	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1128	F- 058/2021		132,95
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1128	F- 058/2021	132,95	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1128	F- 058/2021		132,95
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1130	F- 154/2021	114,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1130	F-154/2021		114,95
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1130	F-154/2021	114,95	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1130	F-154/2021		114,95
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1132	F-058/2021	1.786,85	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1132	F-058/2021		1.786,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1132	F-058/2021	1.786,85	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1132	F-058/2021		1.786,85
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1134	F-145/2021	1.335,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1134	F-145/2021		1.335,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1134	F-145/2021	1.335,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1134	F- 145/2021		1.335,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1136	F- 147/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1136	F- 147/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1136	F- 147/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1136	F- 147/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1138	F- 147/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1138	F- 147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1138	F-147/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1138	F-147/2021		445,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1141	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1141	F-144/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1141	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1141	F-144/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1143	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1143	F-149/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1143	F-149/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1143	F-149/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1145	F-148/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1145	F-148/2021		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1145	F-148/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1145	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1147	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1147	F- 145/2021		4.005,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1147	F- 145/2021	4.005,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1147	F- 145/2021		4.005,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1149	F- 145/2020	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1149	F- 145/2020		2.225,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1149	F- 145/2020	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1149	F- 145/2020		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1151	F- 145/2021	222,50	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1151	F- 145/2021		222,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1151	F- 145/2021	222,50	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1151	F- 145/2021		222,50
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1154	F- 186/2021	7.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1154	F- 186/2021		7.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1154	F- 186/2021	7.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1154	F- 186/2021		7.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F-145/2021		4.005,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F-145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F-145/2021	4.005,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F-145/2021		4.005,00
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 34 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1188	F- 145/2021		4.005,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1207	F- 041/2021	504,51	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1207	F- 041/2021		504,51
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1207	F- 041/2021	504,51	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1207	F- 041/2021		504,51
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1212	F- 107/2021	2.879,87	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1212	F- 107/2021		2.879,87
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1212	F- 107/2021	2.879,87	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1212	F- 107/2021		2.879,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020		2.449,99
04/01/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020	2.449,99	
04/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020	2.449,99	
04/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020		2.449,99
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020	2.449,99	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2173, referente FATURA nº 346394 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TORAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº: 007/2019. REF. DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2021	1215	F- 193/2020		2.449,99
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1217	F- 079/2021	6.341,64	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1217	F-079/2021		6.341,64
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1217	F-079/2021	6.341,64	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1217	F-079/2021		6.341,64
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1219	F-058/2021	39,38	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1219	F-058/2021		39,38
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1219	F-058/2021	39,38	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1219	F-058/2021		39,38
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	1221	F-107/2021	16,37	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	1221	F- 107/2021		16,37
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	1221	F- 107/2021	16,37	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	1221	F- 107/2021		16,37
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.	1223	F- 111/2021	1.198,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.	1223	F- 111/2021		1.198,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.	1223	F- 111/2021	1.198,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.	1223	F- 111/2021		1.198,80
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1236	F- 081/2021	1.951,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1236	F- 081/2021		1.951,02
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1236	F- 081/2021	1.951,02	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1236	F- 081/2021		1.951,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	1242	F-199/2021	1.258,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	1242	F-199/2021		1.258,80
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	1242	F-199/2021	1.258,80	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	1242	F-199/2021		1.258,80
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1245	F-083/2021	14.973,45	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1245	F-083/2021		14.973,45
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1245	F-083/2021	14.973,45	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1245	F-083/2021		14.973,45
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1255	F-080/2021	11.117,35	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1255	F-080/2021		11.117,35
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1255	F-080/2021	11.117,35	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1255	F-080/2021		11.117,35

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1263	F-112/2021	170.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1263	F-112/2021		170.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1263	F-112/2021	170.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1263	F-112/2021		170.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1344	F-120/2021	2.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1344	F-120/2021		2.000,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1344	F-120/2021	2.000,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1344	F-120/2021		2.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	1352	F-034/2021	18.066,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	1352	F-034/2021		18.066,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	1352	F-034/2021	18.066,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	1352	F-034/2021		18.066,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1374		32.381,72	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1374			32.381,72
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1374		32.381,72	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	1374			32.381,72
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1379	F-134/2021	62.531,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1379	F-134/2021		62.531,18
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1379	F-134/2021	62.531,18	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1379	F- 134/2021		62.531,18
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1381	F- 134/2021	10.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1381	F- 134/2021		10.500,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1381	F- 134/2021	10.500,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	1381	F- 134/2021		10.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1456	F- 109/2021	1.517,50	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1456	F- 109/2021		1.517,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1456	F-109/2021	1.517,50	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1456	F-109/2021		1.517,50
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.	1535	F-113/2021	1.683,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.	1535	F-113/2021		1.683,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.	1535	F-113/2021	1.683,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021.	1535	F-113/2021		1.683,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1537	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1537	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1537	F-144/2021	2.225,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	1537	F-144/2021		2.225,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1543	F-077/2021	33.968,45	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1543	F-077/2021		33.968,45
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1543	F-077/2021	33.968,45	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1543	F-077/2021		33.968,45
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1783	F-191/2021	2.300,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1783	F-191/2021		2.300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1783	F-191/2021	2.300,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1783	F-191/2021		2.300,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1835	F-191/2021	319,98	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1835	F-191/2021		319,98
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1835	F-191/2021	319,98	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	1835	F-191/2021		319,98
04/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-190/2021		159,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-190/2021	159,99	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-190/2021	159,99	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-190/2021	159,99	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-191/2021	159,99	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1179257814-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1836	F-191/2021	159,99	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1841	F-106/2021	648,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1841	F-106/2021	648,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1841	F- 106/2021	648,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1841	F- 106/2021		648,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1846	F- 034/2021	1.488,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1846	F- 034/2021		1.488,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1846	F- 034/2021	1.488,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1846	F- 034/2021		1.488,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F- 034/2021		1.488,00
04/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F- 034/2021	1.488,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F- 034/2021	1.488,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F-034/2021		1.488,00
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F-034/2021	1.488,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente BOLETO BANCARIO nº 343-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1847	F-034/2021		1.488,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.	1848	F-105/2021	6.789,22	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.	1848	F-105/2021		6.789,22
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.	1848	F-105/2021	6.789,22	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURAS 190798 E 190690.	1848	F-105/2021		6.789,22
04/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F-105/2021		6.789,22
04/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F-105/2021	6.789,22	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F-105/2021	6.789,22	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F-105/2021		6.789,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F- 105/2021	6.789,22	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 190798 / 190690 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VENCIMENTO: 21/01/2021.	1849	F- 105/2021		6.789,22
04/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F- 182/2020		1.509,87
04/01/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F- 182/2020	1.509,87	
04/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F- 182/2020	1.509,87	
04/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F- 182/2020		1.509,87
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F- 182/2020	1.509,87	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4473683 e 4478519 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10, OFFICE 365. PROC 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020.VENCIMENTO: 26/01/2021.	1852	F-182/2020		1.509,87
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	1853	F-058/2021	780,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	1853	F-058/2021		780,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	1853	F-058/2021	780,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	1853	F-058/2021		780,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	1887	F-086/2021	113.457,17	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	1887	F-086/2021		113.457,17

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	1887	F-086/2021	113.457,17	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	1887	F-086/2021		113.457,17
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1894	F-188/2021	1.680,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1894	F-188/2021		1.680,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1894	F-188/2021	1.680,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	1894	F-188/2021		1.680,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.	1902	F-193/2021	13.728,28	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.	1902	F-193/2021		13.728,28
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.	1902	F-193/2021	13.728,28	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019.	1902	F-193/2021		13.728,28
04/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1942		4,09	
04/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1942			4,09
04/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1953		453.427,18	
04/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1953			453.427,18
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1974		431.955,44	
04/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1974		431.955,44	
04/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2005		572,82	
04/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2005			572,82
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2006		454.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2006			454.000,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020		3.483,70
04/01/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020	3.483,70	
04/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020	3.483,70	
04/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020		3.483,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020	3.483,70	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 856, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37555735 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/07/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2083	F-134/2020		3.483,70
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020		109,00
04/01/2021	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020	109,00	
04/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020	109,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020		109,00
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020	109,00	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 1613, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 10/2020 A 12/2020.	2089	F-097/2020		109,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020		13.317,30
04/01/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020	13.317,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020	13.317,30	
04/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020		13.317,30
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020	13.317,30	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 277388/277389 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2094	F-096/2020		13.317,30
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F- 145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F- 145/2021	445,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F- 145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F- 145/2021	445,00	
04/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 35 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/ BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2021 E RETORNO NO DIA 09/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PREVENDO AINDA VIAGEM A BRASÍLIA NESTE PERÍODO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2117	F- 145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.	2134	F- 096/2021		10.959,63
04/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.	2134	F- 096/2021		2.357,67
04/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1927.	2134	F- 096/2021	13.317,30	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2267	F- 078/2021	600,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2267	F- 078/2021		600,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2267	F- 078/2021	600,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2267	F- 078/2021		600,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2357	F- 141/2021	356,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2357	F- 141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2357	F-141/2021	356,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2357	F-141/2021		356,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	2362	F-084/2021	156.761,14	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	2362	F-084/2021		156.761,14
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	2362	F-084/2021	156.761,14	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - JANEIRO 2021 A JULHO 2021.	2362	F-084/2021		156.761,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	3054	F-190/2021	1.210,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	3054	F-190/2021		1.210,00
04/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	3054	F-190/2021	1.210,00	
04/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	3054	F-190/2021		1.210,00
Total do dia					6.035.293,35	6.035.293,35
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 11/01/2021.PAGAR EM: 05/01/2021.	657	C-002/2021		2.537,34
05/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 11/01/2021.PAGAR EM: 05/01/2021.	657	C-002/2021	2.537,34	
05/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021		650,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021	650,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021	650,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021	650,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021	650,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.VENCIMENTO: 20/01/2021.	706	F-177/2021	650,00	
05/01/2021	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021	109,00	
05/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021	109,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021	109,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021		109,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021	109,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27678 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	824	F-097/2021		109,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021		15,55
05/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021	15,55	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021	15,55	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021		15,55
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021	15,55	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 33 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5003618-28.2018.4.03.6106.	1180	F-092/2021		15,55
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021		4.241,46
05/01/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021	4.241,46	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021	4.241,46	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021		4.241,46
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021	4.241,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 30 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15663939 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1183	F-043/2021		4.241,46
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021		419,66
05/01/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021	419,66	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021	419,66	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021		419,66
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021	419,66	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6527-2 / 6530-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1185	F-040/2021		419,66
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021		500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021	500,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021	500,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021	500,00	500,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021	500,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 29 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7150-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1187	F-031/2021	500,00	500,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020		348,69
05/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020	348,69	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020	348,69	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020		348,69
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020	348,69	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 20 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1189	F-189/2020		348,69
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021		2.225,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021	2.225,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021		2.225,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021	2.225,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 36 do empenho 14, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1197	147/2021		2.225,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021		445,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021	445,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021		445,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021	445,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/01/2021 E RETORNO NO DIA 08/01/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1198	F-147/2021		445,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1503	F-024/2021	160,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1503	F-024/2021		160,00
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1503	F-024/2021	160,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1503	F-024/2021		160,00
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1504	F-024/2021	160,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1504	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1504	F- 024/2021	160,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1504	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021	160,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021	160,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021	160,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1505	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1506	F- 024/2021	160,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1506	F- 024/2021		160,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1560	F- 013/2021	46,89	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1560	F- 013/2021		46,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1560	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1560	F-013/2021		46,89
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1561	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1561	F-013/2021		46,89
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1561	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1561	F-013/2021		46,89
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021		46,89
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021	46,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021		46,89
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1562	F-013/2021		46,89
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1563	F-013/2021	46,89	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS GMF6482, GMF8035, GMF8034, HMC0220, GMF7800, GMF7808, GMF7807, GMF6083, GMF8542.	1563	F-013/2021		46,89
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	F-013/2020	269,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	F-013/2020		269,92
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	F-013/2020	269,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1566	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1566	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1566	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1566	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1567	F- 013/2020		269,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	F- 013/2020	269,92	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	F- 013/2020		269,92
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	F- 013/2021	674,95	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	F- 013/2021		674,95
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	F- 013/2021	674,95	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	F- 013/2021		674,95
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1577	F- 013/2021	674,95	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1577	F- 013/2021		674,95
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1577	F- 013/2021	674,95	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1577	F- 013/2021		674,95
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F- 013/2021		674,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1578	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1579	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1579	F-013/2021	674,95	
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1583	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1583	F-013/2021	30,00	
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1583	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1583	F-013/2021	30,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1584	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1584	F-013/2021		230,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1584	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1584	F-013/2021		230,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021		230,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021		230,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021	230,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1585	F-013/2021		230,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1586	F-013/2021	230,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1586	F-013/2021		30,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1590	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1590	F-013/2021		12,45
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1590	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1590	F-013/2021		12,45
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1591	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1591	F-013/2021		12,45
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1591	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1591	F-013/2021		12,45
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021		12,45
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021	12,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021		12,45
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1592	F-013/2021		12,45
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1593	F-013/2021	12,45	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1593	F-013/2021		12,45
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1595	F-013/2021	240,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1595	F-013/2021		240,92
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1595	F-013/2021	240,92	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1595	F-013/2021		240,92
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1596	F-013/2021	240,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1596	F- 013/2021		240,92
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1596	F- 013/2021	240,92	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1596	F- 013/2021		240,92
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021		240,92
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021	240,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021	240,92	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021		240,92
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021	240,92	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1597	F- 013/2021		240,92
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1598	F- 013/2021	240,92	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1598	F- 013/2021		240,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1603	F-013/2021	9,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1603	F-013/2021		9,85
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1603	F-013/2021	9,85	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1603	F-013/2021		9,85
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1604	F-013/2021	9,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1604	F-013/2021		9,85
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1604	F-013/2021	9,85	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1604	F-013/2021		9,85
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F-013/2021		9,85
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F-013/2021	9,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F-013/2021	9,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F- 013/2021		9,85
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F- 013/2021	9,85	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1605	F- 013/2021		9,85
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1606	F- 013/2021	9,85	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. RETENÇÃO ISSQN S/NF 202046 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI.	1606	F- 013/2021		9,85
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	F- 013/2021	156,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	F- 013/2021		156,00
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	F- 013/2021	156,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	F- 013/2021		156,00
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	F- 013/2021	156,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	F- 013/2021		156,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	F-013/2021		156,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	F-013/2021		156,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1612	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1612	F-013/2021	156,00	
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1614	F-013/2021	148,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1614	F-013/2021		148,56
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1614	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1614	F-013/2021		148,56
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1615	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1615	F-013/2021		148,56
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1615	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1615	F-013/2021		148,56
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021		148,56
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021		148,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1616	F-013/2021		148,56
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1617	F-013/2021	148,56	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1617	F-013/2021		148,56
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1621	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1621	F-013/2021		45,34
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1621	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1621	F-013/2021		45,34
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	F-013/2021		45,34
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	F-013/2021	45,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	F-013/2021		45,34
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021		45,34
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021		45,34
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1623	F-013/2021		45,34
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1624	F-013/2021	45,34	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1624	F-013/2021		45,34
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1627	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1627	F-013/2020		145,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1627	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1627	F-013/2020		145,70
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1628	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1628	F-013/2020		145,70
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1628	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1628	F-013/2020		145,70
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020		145,70
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020		145,70
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020	145,70	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1629	F-013/2020		145,70
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1630	F-013/2020	145,70	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1630	F-013/2020		145,70
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1632	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1632	F-013/2021		19,42
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1632	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1632	F-013/2021		19,42
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1633	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1633	F-013/2021		19,42
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1633	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1633	F-013/2021		19,42

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021		19,42
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021		19,42
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1634	F-013/2021		19,42
05/01/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1635	F-013/2021	19,42	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1635	F-013/2021		19,42
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1643	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1643	F-029/2021		30,00
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1643	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1643	F-029/2021		30,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1644	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1644	F-029/2021		30,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1644	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1644	F-029/2021		30,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021		30,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021		30,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1645	F-029/2021		30,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1646	F-029/2021	30,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1646	F-029/2021		30,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1648	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1648	F-029/2021		37,60
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1648	F-029/2021	37,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1648	F-029/2021		37,60
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1649	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1649	F-029/2021		37,60
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1649	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1649	F-029/2021		37,60
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021		37,60
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021		37,60
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1650	F-029/2021		37,60
05/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1651	F-029/2021	37,60	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1651	F-029/2021		37,60
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1653	F-029/2021	170,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1653	F-029/2021		170,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1653	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1653	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1654	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1654	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1654	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1654	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1655	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1656	F- 029/2021	170,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1656	F- 029/2021		170,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1735	F- 023/2021	150,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1735	F-023/2021		150,00
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1735	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1735	F-023/2021		150,00
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1736	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1736	F-023/2021		150,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1736	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1736	F-023/2021		150,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021		150,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1737	F-023/2021		150,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1738	F-023/2021	150,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1738	F-023/2021		150,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1739	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1739	F-023/2021		107,23
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1739	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1739	F-023/2021		107,23
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1740	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1740	F-023/2021		107,23
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1740	F-023/2021	107,23	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1740	F-023/2021		107,23
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021		107,23
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021		107,23
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1741	F-023/2021		107,23
05/01/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1742	F-023/2021	107,23	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1742	F-023/2021		107,23
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1743	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1743	F-023/2021		64,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1743	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1743	F-023/2021		64,00
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1744	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1744	F-023/2021		64,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1744	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1744	F-023/2021		64,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021		64,00
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021		64,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021	64,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1745	F-023/2021		64,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1746	F-023/2021	64,00	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1746	F-023/2021		64,00
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1748	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1748	F-023/2021		128,77
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1748	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1748	F-023/2021		128,77
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1749	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1749	F-023/2021		128,77
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1749	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1749	F-023/2021		128,77

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021		128,77
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021		128,77
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1750	F-023/2021		128,77
05/01/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1751	F-023/2021	128,77	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1751	F-023/2021		128,77
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1753	F-026/2021	200,35	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1753	F-026/2021		200,35
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1753	F-026/2021	200,35	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1753	F-026/2021		200,35

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1754	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1754	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1754	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1754	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1755	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1756	F- 026/2021	200,35	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1756	F- 026/2021		200,35
05/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1757	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1757	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1757	F- 026/2021	249,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1757	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1758	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1758	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1758	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1758	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1759	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1760	F- 026/2021	249,65	
05/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1760	F- 026/2021		249,65
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 36 E 37 .	1806	F- 147/2021		2.670,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 37.	1806	F- 147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 37.	1806	F- 147/2021	445,00	
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.	1828	F- 040/2021		209,83
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.	1828	F- 040/2021		209,83
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 19.	1828	F- 040/2021	419,66	
05/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F- 106/2020		3.645,00
05/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F- 106/2020	3.645,00	
05/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F- 106/2020	3.645,00	
05/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F- 106/2020		3.645,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F-106/2020	3.645,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1840	F-106/2020		3.645,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021	648,00	
05/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021	648,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021	648,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021		648,00
05/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021	648,00	
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1842	F-106/2021		648,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1938			5.310,90
05/01/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1938		5.310,90	
05/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1943		1.942,13	
05/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1943			1.942,13
05/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1954			256.255,64
05/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1954		256.255,64	
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1975		300.284,25	
05/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1975			300.284,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2007		256.255,64	
05/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2007			256.255,64
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020		2,60
05/01/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020	612,60	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020	612,60	
05/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020		2,60
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020	612,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO nº 1479-7 / 1480-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2064	F-035/2020		612,60
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020		46,40
05/01/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020	46,40	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020	46,40	
05/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020		46,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020	46,40	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	2102	F-078/2020		46,40
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020		101,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020	101,00	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020	101,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020		101,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020	101,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 1713, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2108	F-099/2020		101,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020		303,94
05/01/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020	303,94	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020	303,94	
05/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020		303,94
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020	303,94	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.657.862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2112	F-076/2020		303,94
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020		300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020	300,00	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020	300,00	
05/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020		300,00
05/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020	300,00	
05/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2513-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2116	F-042/2020		300,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2020.	2118			293.410,50
05/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2020.	2118		293.410,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.	2141	F- 035/2021		306,30
05/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.	2141	F- 035/2021		306,30
05/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 198.	2141	F- 035/2021	612,60	
Total do dia					1.189.913,36	1.189.913,36
06/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. SALÁRIO LÍQUIDO DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 06/01/2021.	677	C- 002/2021		2.351,41
06/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. SALÁRIO LÍQUIDO DE DEZEMBRO DE 2020.PAGAR EM: 06/01/2021.	677	C- 002/2021	2.351,41	
06/01/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F- 121/2021		798,38
06/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F- 121/2021	798,38	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F- 121/2021	798,38	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F- 121/2021		798,38
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F- 121/2021	798,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/41 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 28/01/2021.	820	F-121/2021		798,38
06/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).	945	F-121/2020		75,44
06/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3820 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54831 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 12/2020.).	945	F-121/2020	75,44	
06/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020		4.302,81
06/01/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020	4.302,81	
06/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020	4.302,81	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020		4.302,81
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020	4.302,81	
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL nº 6148 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 001/2021 - PEDIDO 06.VENCIMENTO: 05/02/2021.	997	F-183/2020		4.302,81
06/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1944		2.341,95	
06/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1944			2.341,95
06/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1955			102.788,16
06/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1955		102.788,16	
06/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1976		5.000,00	
06/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1976			5.000,00
06/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2008		102.788,16	
06/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2008			102.788,16
06/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2119		10,45	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2119			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2119		10,45	
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2119			10,45
06/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120			10,45
06/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120		10,45	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120		10,45	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120			10,45
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120		10,45	
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2120			10,45
06/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121			10,45
06/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121		10,45	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121		10,45	
06/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121			10,45
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121		10,45	
06/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 392 do empenho 292, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2121			10,45
06/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2122		377,40	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2122			377,40
06/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2122		377,40	
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2122			377,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123			377,40
06/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123		377,40	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123		377,40	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123			377,40
06/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123		377,40	
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2123			377,40
06/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124			377,40
06/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124		377,40	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124		377,40	
06/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124			377,40
06/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124		377,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 393 do empenho 293, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2124			377,40
Total do dia					233.751,49	233.751,49
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	696	C-002/2021		942,98
07/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	696	C-002/2021	942,98	
07/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021		329,00
07/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021	329,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021	329,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021		329,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021	329,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	939	F-185/2021		329,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974			67.460,56
07/01/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974		67.460,56	
07/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974		67.460,56	
07/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974			67.460,56
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974		67.460,56	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	974			67.460,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021	190,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	F- 016/2021	190,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	F- 016/2021		190,00
07/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1552	F- 016/2021	156,66	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1552	F- 016/2021		156,66
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1552	F- 016/2021	156,66	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1552	F- 016/2021		156,66
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	F- 016/2021	159,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	F- 016/2021		159,00
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	F- 016/2021	159,00	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	F- 016/2021		159,00
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	F- 016/2021	159,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	F- 016/2021		159,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	F- 016/2021	159,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	F-016/2021		159,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021		159,00
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021	159,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021	159,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021		159,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021	159,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	F-016/2021		159,00
07/01/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	F-016/2021	159,00	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	F-016/2021		159,00
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1711	F-017/2021	150,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1711	F-017/2021		150,00
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1711	F-017/2021	150,00	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1711	F-017/2021		150,00
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1712	F-017/2021	150,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1712	F-017/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1712	F- 017/2021	150,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1712	F- 017/2021		150,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021		150,00
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021	150,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021	150,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021		150,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021	150,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1713	F- 017/2021		150,00
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1714	F- 017/2021	150,00	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1714	F- 017/2021		150,00
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1715	F- 017/2021	67,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1715	F- 017/2021		67,60
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1715	F- 017/2021	67,60	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1715	F- 017/2021		67,60
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1716	F- 017/2021	67,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1716	F-017/2021		67,60
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1716	F-017/2021	67,60	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1716	F-017/2021		67,60
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021		67,60
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021	67,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021	67,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021		67,60
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021	67,60	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1717	F-017/2021		67,60
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1718	F-017/2021	67,60	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1718	F-017/2021		67,60
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1719	F-017/2021	21,95	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1719	F-017/2021		21,95
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1719	F-017/2021	21,95	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1719	F-017/2021		21,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1720	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1720	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1720	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1720	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1721	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1722	F- 017/2021	21,95	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1722	F- 017/2021		21,95
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1723	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1723	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1723	F- 017/2021	220,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1723	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1724	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1724	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1724	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1724	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1725	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1726	F- 017/2021	220,00	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1726	F- 017/2021		220,00
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1727	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1727	F- 017/2021		60,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1727	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1727	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1728	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1728	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1728	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1728	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1729	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1730	F- 017/2021	60,00	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1730	F- 017/2021		60,00
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1731	F- 017/2021	150,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1731	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1731	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1731	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1732	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1732	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1732	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1732	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1733	F- 017/2021		150,45
07/01/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1734	F- 017/2021	150,45	
07/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1734	F- 017/2021		150,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1909		1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1909			1.000,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1922			1.000,00
07/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1922		1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1945		1.558,21	
07/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1945			1.558,21
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1956			96.286,83
07/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1956		96.286,83	
07/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1977		66.218,24	
07/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1977			66.218,24
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2009		96.300,63	
07/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2009			96.300,63
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2010		1,20	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2010			1,20
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2010		1,20	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2010			1,20
07/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011			1,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011		1,20	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011		1,20	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011			1,20
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011		1,20	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA BANCÁRIA.	2011			1,20
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012			1,20
07/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012		1,20	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012		1,20	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012			1,20
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012		1,20	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 380 do empenho 280, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2012			1,20
07/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2013		12,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2013			2,60
07/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2013		12,60	
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2013			2,60
07/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014			2,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014		12,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014		12,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014			2,60
07/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014		12,60	
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2014			2,60
07/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015			2,60
07/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015		12,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015		12,60	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015			2,60
07/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015		12,60	
07/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 381 do empenho 281, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2015			2,60
	Total do dia				475.251,29	475.251,29
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	694	C-002/2021		4.328,17
08/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	694	C-002/2021	4.328,17	
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	695	C-002/2021		815,11
08/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.PAGAR EM: 08/01/2021.	695	C-002/2021	815,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021		2.225,00
08/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021		2.225,00
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	740	F-144/2021		2.225,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021		2.225,00
08/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021	2.225,00	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	742	F-149/2021		2.225,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021		2.225,00
08/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021		2.225,00
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021	2.225,00	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	744	F-148/2021		2.225,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021		2.225,00
08/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021		2.225,00
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021	2.225,00	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	746	F-145/2021		2.225,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021	445,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021	445,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021	445,00	
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021	445,00	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	748	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021		2.225,00
08/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021	2.225,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021		2.225,00
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	750	F-147/2021		2.225,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021		445,00
08/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021	445,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021	445,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021	445,00	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	752	F-147/2021		445,00
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909		283,37	
08/01/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909			283,37
08/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909		283,37	
08/01/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909			283,37
08/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909		283,37	
08/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 967 A 969 - 12/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	909			283,37
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021		1.998,66
08/01/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021	1.998,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021	1.998,66	
08/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021		1.998,66
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021	1.998,66	
08/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 32 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0188764-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1181	F-030/2021		1.998,66
08/01/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021		629,14
08/01/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021	629,14	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021	629,14	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021		629,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021	629,14	
08/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052785120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1285	F-075/2021		629,14
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1910		200,00	
08/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1910			200,00
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1923			200,00
08/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1923		200,00	
08/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1939			8.176,40
08/01/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1939		8.176,40	
08/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1946		4.276,24	
08/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1946			4.276,24
08/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1957			103.910,33
08/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1957		103.910,33	
08/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1978		5.000,00	
08/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1978			5.000,00
08/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2016		103.910,33	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2016			103.910,33
	Total do dia				275.595,09	275.595,09
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.	726	F-089/2021		524,80
11/01/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.	726	F-089/2021	564,60	
11/01/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.	726	F-089/2021		99,80
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020		36.000,00
11/01/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020		36.000,00
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	761	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020	4.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020	4.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020	4.000,00	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 2/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 11/01/2021.	762	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021		79,80
11/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021	79,80	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021	79,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021		79,80
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021	79,80	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR EM: 12/01/2021.	790	F-092/2021		79,80
11/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021		50,48
11/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021	50,48	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021	50,48	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021		50,48
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021	50,48	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.21.10144634-5, 0355.21.10144443-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.PAGAR EM: 12/01/2021.	797	F-092/2021		40,48
11/01/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021		33,10
11/01/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021	33,10	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021	33,10	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021		33,10
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021	33,10	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.PAGAR EM: 12/01/2021.	799	F-101/2021		33,10
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910		10,33	
11/01/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910			10,33

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910		10,33	
11/01/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910			10,33
11/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910		10,33	
11/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 970 A 984 - 12/2020 - SEDE - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	910			10,33
11/01/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F- 129/2020		756,00
11/01/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F- 129/2020	756,00	
11/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F- 129/2020	756,00	
11/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F- 129/2020		756,00
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F- 129/2020	756,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.157 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	932	F-129/2020		756,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020		390,31
11/01/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020	431,04	
11/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.)	971	F-082/2020		40,73
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020	431,04	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020		431,04
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020	431,04	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.	971	F-082/2020		431,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020		4.953,00
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020	4.953,00	
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020	4.953,00	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020		4.953,00
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020	4.953,00	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, resto a pagar 1879, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.161 REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8816/2020.	972	F-068/2020		4.953,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020		235,30

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020	235,30	
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020	235,30	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020	235,30	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020	235,30	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244966 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	973	F-036/2020	235,30	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	
11/01/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	
11/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	
11/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	
11/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	
11/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 985 A 988 - 12/2020 - LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	976	F-023/2020	228,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021		251,89
11/01/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021	251,89	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021	251,89	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021		251,89
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021	251,89	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 31 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 81163 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1194	F-038/2021		251,89
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020		251,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020	329,00	
11/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.)	1433	F-185/2020		329,00
11/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020		16,45
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020	329,00	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020		329,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020	329,00	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.	1433	F-185/2020		329,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020	4.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020	4.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1470	F-198/2020		4.000,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020		36.000,00
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020		36.000,00
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020	36.000,00	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	1476	F-198/2020		36.000,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020		336,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020	336,00	
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020	336,00	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020	336,00	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020	336,00	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 860, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	1792	F-113/2020	336,00	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020	975,75	
11/01/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020	975,75	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020	975,75	
11/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020		975,75
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020	975,75	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1794	F-109/2020		975,75
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1911		860,00	
11/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1911			860,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1924			670,00
11/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1924		670,00	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1925			180,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1925		190,00	
11/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1947		4.134,30	
11/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1947			4.134,30
11/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1958			89.130,89
11/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1958		89.130,89	
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1979		45.671,63	
11/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1979			45.671,63
11/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2017		89.130,89	
11/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2017			89.130,89
11/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2125		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2125			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2125		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2125			10,45
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126			10,45
11/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2126			10,45
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127			10,45
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2127			10,45
11/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2128		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2128			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2128		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2128			10,45
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129			10,45
11/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2129			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130			10,45
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 395 do empenho 295, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2130			10,45
11/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2131		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2131			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2131		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2131			10,45
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132			10,45
11/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2132			10,45
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133		10,45	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133			10,45
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133		10,45	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 396 do empenho 296, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2133			10,45
11/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021		400,00
11/01/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021	400,00	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021	400,00	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021		400,00
11/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021	400,00	
11/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 42 do empenho 21, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	6789	F-039/2021		400,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					497.813,08	497.813,08
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 29/36.PAGAR ATÉ 11/01/2021.	730	F-132/2021		100.712,36
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 29/36.PAGAR ATÉ 11/01/2021.	730	F-132/2021	100.712,36	
12/01/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021		285,93
12/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021	285,93	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021	285,93	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021		285,93
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021	285,93	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 341043473 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	822	F-082/2021		285,93
12/01/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021		152.315,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021	15.215,89	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021	15.215,89	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021		15.215,89
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021	15.215,89	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 281.587 / 281.588 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/02/2021.	906	F-096/2021		15.215,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021		2.225,00
12/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021		2.225,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 44 do empenho 23, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1166	F-144/2021		2.225,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021		2.225,00
12/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021	2.225,00	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 46 do empenho 25, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1174	F-148/2021		2.225,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021		2.225,00
12/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021		2.225,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021	2.225,00	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 45 do empenho 24, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1175	F-149/2021		2.225,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F-147/2021		2.225,00
12/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F- 147/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F- 147/2021		2.225,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F- 147/2021	2.225,00	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 49 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1176	F- 147/2021		2.225,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F- 147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 50 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 15/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1177	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021		33,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021	33,10	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021	33,10	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021		33,10
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021	33,10	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 79 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ÁLVARES.	1178	F-101/2021		33,10
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49 E 50.	1791	F-147/2021		2670,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 50.	1791	F-147/2021	445,00	
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49.	1791	F-147/2021	2.225,00	
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Priscilla Oliveira Amaral, REF. A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA.	1815	C-012/2020		0,30
12/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Priscilla Oliveira Amaral, REF. A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA.	1815	C-012/2020	0,30	
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1912		450,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1912			450,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1926			450,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1926		450,00	
12/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1940			6.039,25
12/01/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	1940		6.039,25	
12/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1948		1.904,95	
12/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1948			1.904,95
12/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1959			158.758,33
12/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1959		158.758,33	
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1980		110.111,36	
12/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1980			110.111,36
12/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2018		158.758,33	
12/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2018			158.758,33
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2135		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2135			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2135		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2135			10,45
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2136			10,45
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137			10,45
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 397 do empenho 297, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2137			10,45
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2138		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2138			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2138		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2138			10,45
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139			10,45
12/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2139			10,45
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140			10,45
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140		10,45	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140			10,45
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140		10,45	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 398 do empenho 298, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2140			10,45
12/01/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2460		95.777,39	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2460			95.777,39
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2460		95.777,39	
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2460			95.777,39

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462		95.777,39	
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462			95.777,39
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462		95.777,39	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462			95.777,39
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462		95.777,39	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 355, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2462			95.777,39
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463			95.777,39
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463		95.777,39	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463		95.777,39	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463			95.777,39
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463		95.777,39	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 483 do empenho 355, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2463			95.777,39
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2464		4.934,97	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2464		4.934,97	
12/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2464		4.934,97	
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2464		4.934,97	
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465			4.934,97
12/01/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465		4.934,97	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465		4.934,97	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465			4.934,97
12/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465		4.934,97	
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2465			4.934,97

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466			4.934,97
12/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466		4.934,97	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466		4.934,97	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466			4.934,97
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466		4.934,97	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 484 do empenho 356, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2466			4.934,97
12/01/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO CFO EM 2017.	2467		4.934,97	
12/01/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 29/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO CFO EM 2017.	2467			4.934,97
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F- 145/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F- 145/2021	2.225,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F- 145/2021	2.225,00	2.225,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F- 145/2021	2.225,00	
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 47 do empenho 26, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2659	F- 145/2021	2.225,00	2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021		445,00
12/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021	445,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021	445,00	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021		445,00
12/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 48 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 E RETORNO NO DIA 16/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2660	F-145/2021		445,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 386 e 387.	2673	F-145/2021		2.670,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 387.	2673	F-145/2021	445,00	
12/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 386.	2673	F-145/2021	2.225,00	
Total do dia					1.435.975,69	1.435.975,69
13/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021		6,88
13/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021	6,88	
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021	6,88	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021		6,88
13/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021	6,88	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.PAGAR EM: 14/01/2021.	809	F-092/2021		6,88
13/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021		408,10
13/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021	408,10	
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021	408,10	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021		408,10
13/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021	408,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	815	F-169/2021		408,10
13/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.	828	F-071/2021	1.760,00	
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.	828	F-071/2021		1.760,00
13/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.	828	F-071/2021	1.760,00	
13/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PONTO ELETRICO FROES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES DE LUZ 30W NA COR VERDE E 05 REFLETORES DE LUZ 100W NA COR BRANCO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2021.	828	F-071/2021		1.760,00
13/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021		11,10
13/01/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021	11,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021	11,10	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021		11,10
13/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021	11,10	
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FÁRIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	843	F-058/2021		11,10
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	944	F-129/2020		1,44
13/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55.707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	944	F-129/2020	71,44	
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020		1440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020	1.440,00	
13/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020	1.440,00	
13/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020	1.440,00	1.440,00
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020	1.440,00	
13/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMERICANA MÁQUINAS LTDA, resto a pagar 1878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7987 REF. AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7700/2020.	975	F-070/2020	1.440,00	1.440,00
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1913		1.000,00	
13/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1913			1.000,00
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1927			1.000,00
13/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1927		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1949		1.721,54	
13/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1949			1.721,54
13/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1960			91.752,33
13/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1960		91.752,33	
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1981		5.000,00	
13/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1981			5.000,00
13/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2019		91.345,10	
13/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2019			91.345,10
13/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2091		407,23	
13/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2091			407,23
13/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021		543,30
13/01/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021	600,00	
13/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2435	F-088/2021		6,70
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021	600,00	
13/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021		600,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021	600,00	
13/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2435	F-088/2021		600,00
Total do dia					203.215,88	203.215,88
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE R\$8,00 PARA A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELA MESMA A MAIS AO FINANCEIRO, CONFORME INFORMADO NO PROCESSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	758	F-022/2021		8,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE R\$8,00 PARA A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO PELA MESMA A MAIS AO FINANCEIRO, CONFORME INFORMADO NO PROCESSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE OUTUBRO DE 2020.PAGAR EM: 14/01/2021.	758	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2021.PAGAR EM: 14/01/2021.	803	F-045/2021		3.300,00
14/01/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JANEIRO DE 2021.PAGAR EM: 14/01/2021.	803	F-045/2021	3.300,00	
14/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021		18,81
14/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021	18,81	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021	18,81	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021		18,81
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021	18,81	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.PAGAR ATÉ: 19/01/2021	852	F-092/2021		18,81
14/01/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021		21.965,42
14/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021	21.965,42	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021	21.965,42	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021		21.965,42
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021	21.965,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	884	F-090/2021		21.965,42
14/01/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021		54.087,61
14/01/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021	54.087,61	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021	54.087,61	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021		54.087,61
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021	54.087,61	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/01/2021	885	F-090/2021		54.087,61
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021		156,19
14/01/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021	156,19	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021	156,19	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021		156,19
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021	156,19	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido FERNANDA DE REZENDE MARQUES, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 19/01/2021.	887	C-002/2021		156,19
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020		700,72
14/01/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020	700,72	
14/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020	700,72	
14/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020		700,72

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020	700,72	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6236 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 006/2021. PEDIDO 07.VENCIMENTO: 28/01/2021.	943	F-183/2020		700,72
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020		123,88
14/01/2021	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020	123,88	
14/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020	123,88	
14/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020		123,88
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020	123,88	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANT ONIO TRINDADE, resto a pagar 8, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	970	F-032/2020		123,88
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021		11,10
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021	11,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021	11,10	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021		11,10
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021	11,10	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 90 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 13/01/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1173	F-058/2021		11,10
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021		408,10
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021	408,10	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021	408,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021		408,10
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021	408,10	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 82 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 15/01/2021 ÀS 16:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1179	F-169/2021		408,10
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021		6,88
14/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021	6,88	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021	6,88	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021		6,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021	6,88	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 2437-44.2018.4.01.3807.	1224	F-092/2021		6,88
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021		9,80
14/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021	79,80	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021	79,80	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021		9,80
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021	79,80	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 77 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS.	1227	F-092/2021		9,80
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021		50,48
14/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021	50,48	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021	50,48	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021		50,48
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021	50,48	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 78 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº: 0003503-38.2011.8.13.0153 E 0045320.85.2013.8.13.0388.	1228	F-092/2021		50,48
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1471	F-024/2021	300,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1471	F-024/2021		300,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1471	F-024/2021	300,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1471	F-024/2021		300,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1472	F-024/2021	300,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1472	F-024/2021		300,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1472	F-024/2021	300,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1472	F-024/2021		300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021		300,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021	300,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021	300,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021		300,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021	300,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1473	F- 024/2021		300,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1474	F- 024/2021	300,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1474	F- 024/2021		300,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1477	F- 024/2021	97,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1477	F- 024/2021		97,24
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1477	F- 024/2021	97,24	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1477	F- 024/2021		97,24
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1478	F- 024/2021	97,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1478	F- 024/2021		97,24
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1478	F- 024/2021	97,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1478	F-024/2021		97,24
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021		97,24
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021	97,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021	97,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021		97,24
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021	97,24	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1479	F-024/2021		97,24
14/01/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1480	F-024/2021	97,24	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1480	F-024/2021		97,24
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1483	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1483	F-024/2021		2,93
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1483	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1483	F-024/2021		2,93
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1484	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1484	F-024/2021		2,93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1484	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1484	F-024/2021		52,93
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021		52,93
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021		52,93
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1485	F-024/2021		52,93
14/01/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1486	F-024/2021	52,93	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1486	F-024/2021		52,93
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1489	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1489	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1489	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1489	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1490	F-024/2021	1.199,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1490	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1490	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1490	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1491	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1492	F-024/2021	1.199,83	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1492	F-024/2021		1.199,83
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1512	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1512	F-028/2021		32,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1512	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1512	F-028/2021		32,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1513	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1513	F-028/2021		32,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1513	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1513	F-028/2021		32,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021		32,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021		32,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1514	F-028/2021		32,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1515	F-028/2021	32,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1515	F-028/2021		32,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1517	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1517	F-028/2021		66,11
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1517	F-028/2021	66,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1517	F-028/2021		66,11
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1518	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1518	F-028/2021		66,11
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1518	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1518	F-028/2021		66,11
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021		66,11
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021		66,11
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1519	F-028/2021		66,11
14/01/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1520	F-028/2021	66,11	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1520	F-028/2021		66,11
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1522	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1522	F-028/2021		61,78

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1522	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1522	F-028/2021		61,78
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1523	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1523	F-028/2021		61,78
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1523	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1523	F-028/2021		61,78
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021		61,78
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021		61,78
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1524	F-028/2021		61,78
14/01/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1525	F-028/2021	61,78	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1525	F-028/2021		61,78
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1527	F-028/2021	240,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1527	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1527	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1527	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1528	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1528	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1528	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1528	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1529	F- 028/2021		240,11
14/01/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1530	F- 028/2021	240,11	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1530	F- 028/2021		240,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1658	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1658	F-022/2021		70,74
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1658	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1658	F-022/2021		70,74
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1659	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1659	F-022/2021		70,74
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1659	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1659	F-022/2021		70,74
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021		70,74
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021	70,74	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021		70,74
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1660	F-022/2021		70,74
14/01/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1661	F-022/2021	70,74	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1661	F-022/2021		70,74
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1663	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1663	F-022/2021		80,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1663	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1663	F-022/2021		80,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1664	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1664	F-022/2021		80,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1664	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1664	F-022/2021		80,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021		80,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021		80,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1665	F-022/2021		80,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1666	F-022/2021	80,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1666	F-022/2021		80,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1667	F-022/2021	389,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1667	F-022/2021		389,26
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1667	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1667	F-022/2021		389,26
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1668	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1668	F-022/2021		389,26
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1668	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1668	F-022/2021		389,26
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1669	F-022/2021		389,26
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1669	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1669	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	1669	F-022/2021		389,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1669	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1669	F-022/2021		389,26
14/01/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1670	F-022/2021	389,26	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1670	F-022/2021		389,26
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1671	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1671	F-021/2021		40,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1671	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1671	F-021/2021		40,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1672	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1672	F-021/2021		40,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1672	F-021/2021	40,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1672	F-021/2021		40,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021		40,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021		40,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1673	F-021/2021		40,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1674	F-021/2021	40,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1674	F-021/2021		40,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1675	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1675	F-021/2021		114,41

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1675	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1675	F-021/2021		114,41
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1676	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1676	F-021/2021		114,41
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1676	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1676	F-021/2021		114,41
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F-021/2021		114,41
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F-021/2021	114,41	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F-021/2021		114,41
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F-021/2021	114,41	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1677	F- 021/2021		114,41
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1678	F- 021/2021	114,41	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1678	F- 021/2021		114,41
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1679	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1679	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1679	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1679	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1680	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1680	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1680	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1680	F- 021/2021		200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1681	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1682	F- 021/2021	200,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1682	F- 021/2021		200,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1683	F- 021/2021	23,96	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1683	F- 021/2021		23,96
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1683	F- 021/2021	23,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1683	F-021/2021		23,96
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1684	F-021/2021	23,96	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1684	F-021/2021		23,96
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1684	F-021/2021	23,96	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1684	F-021/2021		23,96
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021		23,96
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021	23,96	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021	23,96	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021		23,96
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021	23,96	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1685	F-021/2021		23,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1686	F- 021/2021	23,96	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1686	F- 021/2021		23,96
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1687	F- 021/2021	15,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1687	F- 021/2021		15,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1687	F- 021/2021	15,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1687	F- 021/2021		15,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1688	F- 021/2021	15,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1688	F- 021/2021		15,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1688	F- 021/2021	15,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1688	F- 021/2021		15,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F- 021/2021		15,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F-021/2021	15,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F-021/2021	15,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F-021/2021		15,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F-021/2021	15,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1689	F-021/2021		15,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1690	F-021/2021	15,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1690	F-021/2021		15,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1691	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1691	F-021/2021		6,63
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1691	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1691	F-021/2021		6,63

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1692	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1692	F-021/2021		6,63
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1692	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1692	F-021/2021		6,63
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021		6,63
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021		6,63
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021	6,63	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1693	F-021/2021		6,63
14/01/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1694	F-021/2021	6,63	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1694	F-021/2021		6,63
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1695	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1695	F-025/2021		85,79
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1695	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1695	F-025/2021		85,79
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1696	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1696	F-025/2021		85,79
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1696	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1696	F-025/2021		85,79
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021		85,79
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021		85,79
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021	85,79	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1697	F-025/2021		85,79

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1698	F- 025/2021	85,79	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1698	F- 025/2021		85,79
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1699	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1699	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1699	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1699	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1700	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1700	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1700	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1700	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021	230,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1701	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1702	F- 025/2021	230,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1702	F- 025/2021		230,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1703	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1703	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		1703	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		1703	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1704	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1704	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		1704	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		1704	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		1705	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		1705	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1705	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		1705	F- 025/2021		44,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		1705	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		1705	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca		1706	F- 025/2021	44,00	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		1706	F- 025/2021		44,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1707	F- 025/2021	170,21	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1707	F- 025/2021		170,21
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1707	F- 025/2021	170,21	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1707	F- 025/2021		170,21
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1708	F- 025/2021	170,21	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1708	F- 025/2021		170,21
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1708	F- 025/2021	170,21	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1708	F- 025/2021		170,21
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F- 025/2021		170,21
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F- 025/2021	170,21	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F- 025/2021	170,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F-025/2021		170,21
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F-025/2021	170,21	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1709	F-025/2021		170,21
14/01/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1710	F-025/2021	170,21	
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1710	F-025/2021		170,21
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021		5,32
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 77.	1808	F- 092/2021	79,80	
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.	1809	F- 092/2021		25,24
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.	1809	F- 092/2021		25,24
14/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 78.	1809	F- 092/2021	50,48	
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1950		2.472,58	
14/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1950			2.472,58
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1961		815.684,73	
14/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1961			815.684,73
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1982			878.946,57
14/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1982		878.946,57	
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2020		83.825,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2020			83.825,16
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2021		502,80	
14/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2021			502,80
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2022		880.000,00	
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2022			880.000,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2026		2,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2026			2,24
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2026		2,24	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2026			2,24
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027			2,24
14/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027		2,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027		2,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027			2,24
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027		2,24	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2027			2,24
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028			2,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028		2,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028		2,24	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028			2,24
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028		2,24	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 382 do empenho 282, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2028			2,24
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2029		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2029			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2029		10,45	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2029			10,45
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030			10,45
14/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030		10,45	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2030			10,45
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031		10,45	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 383 do empenho 283, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2031			10,45
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	2054		20.000,00	
14/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	2054			20.000,00
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2142		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2142			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2142		10,45	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2142			10,45
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143			10,45
14/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2143			10,45
14/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144			10,45
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144		10,45	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144			10,45
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144		10,45	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 399 do empenho 299, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2144			10,45
14/01/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2457	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2457	F-022/2021		8,00
14/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2457	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2457	F-022/2021		8,00
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021		8,00
14/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021	8,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021		8,00
14/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 354, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2458	F-022/2021		8,00
14/01/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021		8,00
14/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021		8,00
14/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021	8,00	
14/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 481 do empenho 354, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS - 10/2020.	2459	F-022/2021		8,00
Total do dia					2.946.106,21	2.946.106,21
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	698	F-093/2021		1.943,53
15/01/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	698	F-093/2021	2.146,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.	698	F-093/2021		202,82
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	756	F-095/2021		38.813,03
15/01/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	756	F-095/2021	43.293,96	
15/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	756	F-095/2021		4.091,28
15/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.	756	F-095/2021		389,65
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 22/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	791	C-002/2021		1.517,96
15/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 22/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	791	C-002/2021	1.517,96	
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 26/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	792	C-002/2021		4.167,81
15/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 26/01/2021.PAGAR EM: 15/01/2021.	792	C-002/2021	4.167,81	
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020		489,43

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020	489,43	
15/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020	489,43	
15/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020	489,43	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020	489,43	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123651-7 / 0123650-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	977	F-041/2020	489,43	
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020	149,90	
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020	149,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020	149,90	
15/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020		149,90
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020	149,90	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1604, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020.	978	F-194/2020		149,90
15/01/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021		1.120,00
15/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021	1.120,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1107	F-052/2021		1.120,00
15/01/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021	1.120,00	
15/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021		1.120,00
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021	1.120,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1115	F-053/2021		1.120,00
15/01/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021	1.120,00	
15/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021		1.120,00
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021	1.120,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1117	F-051/2021		1.120,00
15/01/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021		1.120,00
15/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021	1.120,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021		1.120,00
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021	1.120,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	1119	F-055/2021		1.120,00
15/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021	974,40	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021	974,40	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021	974,40	
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021	974,40	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1121	F-149/2021	974,40	
15/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021	720,00	
15/01/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021	720,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021		720,00
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021	720,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	1123	F-147/2021		720,00
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021		18,81
15/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021	18,81	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021	18,81	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021		18,81
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021	18,81	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 93 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFENTE AO PROCESSO Nº: 0014300-19.2012.4.01.3803.	1200	F-092/2021		18,81
15/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021		483,42
15/01/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021	483,42	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021	483,42	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021		483,42
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021	483,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 40 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33301-3 / 33410-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1226	F-037/2021		483,42
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021		551,21
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021	626,02	
15/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.)	1229	F-087/2021		49,16
15/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021		45,65
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021	626,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021		626,02
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021	626,02	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.	1229	F-087/2021		626,02
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.	1807	F-037/2021		338,78
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.	1807	F-037/2021		144,64
15/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.	1807	F-037/2021	483,42	
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1903		93,45	
15/01/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1903		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1904		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1904		93,45	
15/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1904		93,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1904			93,45
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905			93,45
15/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905			93,45
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905		93,45	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1905			93,45
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906			93,45
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906		93,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906			93,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906		93,45	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 377 do empenho 279, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	1906			93,45
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1914		450,00	
15/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1914			450,00
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1928			450,00
15/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1928		450,00	
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1962			68.950,59
15/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1962		68.950,59	
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1983		48.290,43	
15/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1983			48.290,43
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F-191/2020		144,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F- 191/2020	159,99	
15/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.)	1996	F- 191/2020		15,11
15/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F- 191/2020	159,99	
15/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F- 191/2020		159,99
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F- 191/2020	159,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	1996	F-191/2020		159,99
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2032		68.450,03	
15/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2032			68.450,03
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2033		502,80	
15/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2033			502,80
15/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2035		2,24	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2035			2,24
15/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2035		2,24	
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2035			2,24
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036			2,24
15/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036		2,24	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036		2,24	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036			2,24
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036		2,24	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2036			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037			2,24
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037		2,24	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037		2,24	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037			2,24
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037		2,24	
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 384 do empenho 284, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2037			2,24
15/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2145		10,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2145			10,45
15/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2145		10,45	
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2145			10,45
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146			10,45
15/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146		10,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146		10,45	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146			10,45
15/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146		10,45	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2146			10,45
15/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
15/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147		10,45		
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147		10,45		
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147			10,45	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147		10,45		
15/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 400 do empenho 300, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2147			10,45	
Total do dia					263.951,83	263.951,83	
16/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F-190/2021		159,99	
16/01/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F-190/2021	159,99		
16/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F-190/2021	159,99		
16/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F-190/2021		159,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F- 191/2021	159,99	
16/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 1197328020-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 22/01/2021.	1837	F- 191/2021		159,99
Total do dia					479,97	479,97
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020		10.875,00
18/01/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020		10.875,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2007, referente OFÍCIO nº do favorecido VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	780	F- 198/2020		10.875,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F- 198/2020		7.250,00
18/01/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F- 198/2020	7.250,00	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F- 198/2020	7.250,00	
18/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F- 198/2020		7.250,00
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F- 198/2020	7.250,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 2/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/01/2021.	781	F-198/2020		250,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021		101,00
18/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021	101,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021	101,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021		101,00
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021	101,00	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34342 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1007	F-099/2021		101,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021		207,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021	207,58	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021	207,58	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021	207,58	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021	207,58	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.767.657 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1101	F-076/2021	207,58	
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F-171/2021	24,95	
18/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F-171/2021	224,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F- 171/2021	224,95	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F- 171/2021	224,95	224,95
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F- 171/2021	224,95	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1127	F- 171/2021	224,95	224,95
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F- 058/2021	224,95	224,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F-058/2021	132,95	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F-058/2021	132,95	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F-058/2021		132,95
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F-058/2021	132,95	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1129	F-058/2021		132,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F- 154/2021		114,95
18/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F- 154/2021	114,95	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F- 154/2021	114,95	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F- 154/2021		114,95
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F- 154/2021	114,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1131	F-154/2021		14,95
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020		7.250,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020	7.250,00	
18/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020	7.250,00	
18/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020		7.250,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020	7.250,00	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1482	F-198/2020		7.250,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F-198/2020		10.875,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F- 198/2020		10.875,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F- 198/2020	10.875,00	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA CRISTINA CHAIMER DE MORAIS, resto a pagar 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	1488	F- 198/2020		10.875,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F- 081/2020		145,56
18/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F- 081/2020	149,70	
18/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.)	1601	F- 081/2020		4,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F-081/2020	149,70	
18/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F-081/2020		149,70
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F-081/2020	149,70	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	1601	F-081/2020		149,70
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1915		1.340,00	
18/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1915			1.340,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1929			400,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1929		400,00	
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1930			540,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1930		540,00	
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1931			400,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1931		400,00	
18/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1951			24,29

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1951			24,29
18/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1963			64.471,78
18/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1963		64.471,78	
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1984		24.104,93	
18/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1984			24.104,93
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021		96,80
18/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021		123,20
18/01/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021		1.120,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2034	F-055/2021		1.120,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2038		62.897,16	
18/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2038			62.897,16
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F-147/2021		720,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F-147/2021	720,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F-147/2021	720,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F-147/2021		720,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F-147/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 171 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2077	F- 147/2021		720,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021		974,40
18/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021	974,40	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021	974,40	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021		974,40
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021	974,40	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 170 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	2078	F- 149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021		996,80
18/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021		123,20
18/01/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021		1.120,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021	1.120,00	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2079	F-051/2021		1.120,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021		996,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021		123,20
18/01/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021		120,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021	1.120,00	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2080	F-053/2021		120,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021		96,80
18/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021		123,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021	1.120,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021		1.120,00
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021	1.120,00	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.	2081	F-052/2021		1.120,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2092		611,66	
18/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2092			611,66
18/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2093		962,96	
18/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2093			962,96
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2148		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2148			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2148		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2148			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2149			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 401 do empenho 301, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2150			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2151		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2151			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2151		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2151			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2152			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 402 do empenho 302, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2153			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2154		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2154			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2154		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2154			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2155			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 403 do empenho 303, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2156			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2157		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2157			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2157		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2157			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2158			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 404 do empenho 304, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2159			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2160		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2160			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2160		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2160			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2161			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 405 do empenho 305, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2162			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2163		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2163			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2163		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2163			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2164			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 406 do empenho 306, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2165			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2166		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2166			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2166		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2166			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2167			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 407 do empenho 307, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2168			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2169		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2169			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2169		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2169			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2170			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 408 do empenho 308, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2171			10,45
18/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2172		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2172			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2172		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2172			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173			10,45
18/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2173			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174			10,45
18/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174		10,45	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174			10,45
18/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174		10,45	
18/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 409 do empenho 309, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2174			10,45
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383			100,72
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383		100,72	
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383			100,72
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383		100,72	
18/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383			100,72
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7383		100,72	
18/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7384		33,57	
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7384			33,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7384		33,57	
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VINICIUS MARINHO ROSENBURG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2796/2018.	7384			33,57
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385			503,50
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385		503,50	
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385			503,50
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385		503,50	
18/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385			503,50
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7385		503,50	
18/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7386		167,83	
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7386			167,83
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7386		167,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JESSICA MIROQUE TOME VELOSO - 46320. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 430/2021.	7386			187,83
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387			360,59
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387		360,59	
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387			360,59
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387		360,59	
18/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387			360,59
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7387		360,59	
18/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7388		120,20	
18/01/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7388			120,20
18/01/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7388		120,20	
18/01/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 E CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THALITA NUNES OLIVEIRA MARCOS - 53531. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8720/2020.	7388			120,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389			100,71
18/01/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389		100,71	
18/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389			100,71
18/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389		100,71	
18/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389			100,71
18/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7389		100,71	
18/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7390		33,57	
18/01/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7390			33,57
18/01/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7390		33,57	
18/01/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO INSTITUTO ADELCO AVELAR EIRELE - EPAO 7109. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 479/2021.	7390			33,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					290.478,67	290.478,67
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021		1.786,85
19/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021	1.786,85	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021	1.786,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021		1.786,85
19/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021	1.786,85	
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1133	F-058/2021		1.786,85
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021		156,19
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021	156,19	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021	156,19	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021		156,19
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021	156,19	
19/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA DE REZENDE MARQUES, liquidação 99 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1167	C-002/2021		156,19
19/01/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021	156,66	
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021		156,66
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021	156,66	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021		156,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021	156,66	
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL nº 019300707 do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1553	F-016/2021		156,66
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1916		530,00	
19/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1916			530,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1932			530,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1932		530,00	
19/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1964			85.210,13
19/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1964		85.210,13	
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1985		5.000,00	
19/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1985			5.000,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021		14,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021	114,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021	114,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021		114,95
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021	114,95	
19/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 175 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2023	F-154/2021		114,95
19/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2039		84.709,57	
19/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2039			84.709,57
19/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2041		502,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2041			502,80
19/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2042		2,24	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2042			2,24
19/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2042		2,24	
19/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2042			2,24
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043			2,24
19/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043		2,24	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043		2,24	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043			2,24
19/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043		2,24	
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2043			2,24
19/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044			2,24
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044		2,24	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044		2,24	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044			2,24
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044		2,24	
19/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 385 do empenho 285, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2044			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021		132,95
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021	132,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021	132,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021		132,95
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021	132,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 174 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2074	F-058/2021		132,95
19/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021		224,95
19/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021	224,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021	224,95	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021		224,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021	224,95	
19/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 173 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2021 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 13/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2075	F-171/2021		224,95
Total do dia					184.218,07	184.218,07
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	855	C-013/2020		3.334,51
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	855	C-013/2020	3.334,51	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	856	C-013/2020		2.287,47
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	856	C-013/2020	2.287,47	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	857	C-013/2020		2.932,69
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	857	C-013/2020	2.932,69	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	858	C-013/2020		2.617,64
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	858	C-013/2020	2.617,64	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	859			3.189,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	859		3.189,56	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	860	C-013/2020		2.839,00
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	860	C-013/2020	2.839,00	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	861	C-013/2020		3.146,15
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	861	C-013/2020	3.146,15	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	862	C-013/2020		132.897,38
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	862	C-013/2020	132.897,38	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	863	C-013/2020		2.957,30
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	863	C-013/2020	2.957,30	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	864	C-013/2020		2.830,62
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	864	C-013/2020	2.830,62	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	865	C-013/2020		2.323,52
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	865	C-013/2020	2.323,52	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	866	C-013/2020		2.540,96
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	866	C-013/2020	2.540,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	867	C- 013/2020		3.023,22
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	867	C- 013/2020	3.023,22	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	868	C- 013/2020		3.107,17
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	868	C- 013/2020	3.107,17	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	869	C- 013/2020		2.652,45
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	869	C- 013/2020	2.652,45	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 11/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.	870	C- 012/2020		35.353,31
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 11/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.	870	C- 012/2020	35.353,31	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	871	C- 013/2020		4.596,35
20/01/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2020.PAGAR EM: 20/01/2021.	871	C- 013/2020	4.596,35	
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F- 079/2020		528,47
20/01/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F- 079/2020	528,47	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F- 079/2020	528,47	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F- 079/2020	528,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F-079/2020	528,47	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1837, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1284023 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	979	F-079/2020		528,47
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020		2.449,99
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020	2.449,99	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020	2.449,99	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020		2.449,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020	2.449,99	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 1424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339457 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE. NOVEMBRO/2020.	980	F-193/2020		2.449,99
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020		11.079,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020	11.079,00	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020	11.079,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020		11.079,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020	11.079,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 855, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4391 REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - REF. DEZEMBRO/2020.	981	F-086/2020		11.079,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020		240,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020	240,00	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020	240,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020		240,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020	240,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 429, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 481 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - REF. DEZEMBRO 2020.	984	F-120/2020		240,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020		99,90
20/01/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020	99,90	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020	99,90	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020	99,90	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 59391 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	985	F-111/2020		99,90
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021		245,00
20/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021	245,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021	245,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021		245,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021	245,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	996	F-123/2021		245,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021		1.335,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021	1.335,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021	1.335,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021		1.335,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021	1.335,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1135	F-145/2021		1.335,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021		2.225,00
20/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021	2.225,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021		2.225,00
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021	2.225,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1137	F-147/2021		2.225,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021	445,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021	445,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021	445,00	
20/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021	445,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1139	F-147/2021	445,00	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F-131/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F- 131/2021	150,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F- 131/2021	150,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F- 131/2021		150,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F- 131/2021	150,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 80 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - NO EXERCÍCIO DE 2021.	1165	F- 131/2021		150,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F- 192/2021		119,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F-192/2021	119,90	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F-192/2021	119,90	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F-192/2021		119,90
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F-192/2021	119,90	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 96 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 095.093 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2020 A 20/01/2021.	1168	F-192/2021		119,90
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021		21965,42

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021	21.965,42	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021	21.965,42	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021		21.965,42
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021	21.965,42	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 97 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1169	F-090/2021		21.965,42
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021		54.087,61
20/01/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021	54.087,61	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021	54.087,61	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021		54.087,61
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021	54.087,61	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 98 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1170	F-090/2021		54.087,61
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021		19,05
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021	19,05	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021	19,05	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021		19,05
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021	19,05	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 95 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1171	F-094/2021		19,05
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F-119/2021		200,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F-119/2021	200,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F-119/2021	200,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F-119/2021		200,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F-119/2021	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 94 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1172	F- 119/2021		200,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	1230	F- 087/2021		59,16
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	1230	F- 087/2021	59,16	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1430	F- 084/2020		2.310,58
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1430	F- 084/2020	2.310,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1434	F- 185/2020		31,09
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1434	F- 185/2020	31,09	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021		636,93
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021	650,00	
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021		3,07
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021	650,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021		650,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021	650,00	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.	1436	F- 177/2021		650,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1438			4.091,28
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1438		4.091,28	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F- 107/2020		620,78
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F- 107/2020	633,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F-107/2020		2,67
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F-107/2020	633,45	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F-107/2020		633,45
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F-107/2020	633,45	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.	1442	F-107/2020		633,45
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020		702,79
20/01/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020	942,72	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.)	1447	F-100/2020		1167,09
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020		1167,70
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020		1167,14
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020	942,72	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020		942,72
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020	942,72	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1447	F-100/2020		942,72

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1448	F- 100/2020		103,70
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1448	F- 100/2020	103,70	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F- 100/2020		834,58
20/01/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F- 100/2020	1.119,48	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.)	1452	F- 100/2020		105,79
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F- 100/2020		123,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F-100/2020		5,97
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F-100/2020	1.119,48	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F-100/2020		1.119,48
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F-100/2020	1.119,48	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1452	F-100/2020		1.119,48
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1453	F-100/2020		123,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1453	F-100/2020	123,14	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020		14.608,16
20/01/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020	19.595,12	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.)	1457	F-100/2020		1.851,74
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020		2.155,46
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020		979,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020	19.595,12	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020		19.595,12
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020	19.595,12	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1457	F-100/2020		19.595,12
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1459	F-100/2020		2.155,46
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1459	F-100/2020	2.155,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020		3.162,59
20/01/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020	4.242,24	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.)	1462	F-100/2020		400,89
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020		466,65
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020		42,11
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020	4.242,24	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020		4.242,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020	4.242,24	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.	1462	F-100/2020		4.242,24
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1464	F-100/2020		466,65
20/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1464	F-100/2020	466,65	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020		1.184,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020	1.353,02	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.)	1467	F-085/2020		7,85
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020		10,59
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020	1.353,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020		1.353,02
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020	1.353,02	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.	1467	F-085/2020		1.353,02
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1549			202,82

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 246397. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1549		202,82	
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020		1.341,36
20/01/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020	1.479,27	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1618	F-082/2020		1.379,91
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020	1.479,27	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020		1.479,27
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020	1.479,27	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1618	F-082/2020		1.479,27
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020		1.507,98
20/01/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020	1.764,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1626	F-083/2020		1.764,90
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020	1.764,90	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020		1.764,90
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020	1.764,90	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1626	F-083/2020		1.764,90
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020		12.880,11
20/01/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020	12.880,11	
20/01/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1640	F-075/2020		12.880,11
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020	12.880,11	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020		12.880,11
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020	12.880,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1640	F-075/2020		12.880,11
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020		995,81
20/01/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020	1.090,99	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1642	F-080/2020		105,18
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020	1.090,99	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020		1.090,99
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020	1.090,99	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1642	F-080/2020		1.090,99
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.	1790	F-079/2021		1.24,45
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.	1790	F-079/2021		354,02
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DOS RESTOS A PAGAR 1837.	1790	F-079/2021	528,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F-109/2020		176,26
20/01/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F-109/2020	176,26	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F-109/2020	176,26	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F-109/2020		176,26
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F-109/2020	176,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1876, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6.543 / 2020/22803 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	1793	F- 109/2020		176,26
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021		221,92
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021		65,55
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021		392,06
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021		259,73
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021		402,10
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2175.	1823	F- 082/2021	1.341,36	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GPS COMPLEMENTAR COMP. 12/2020 REF. AO JETON PAGO AO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES.	1833	C- 002/2021		173,60
20/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GPS COMPLEMENTAR COMP. 12/2020 REF. AO JETON PAGO AO DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES.	1833	C- 002/2021	173,60	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1917		156,66	
20/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1917		156,66	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1933		156,66	
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1933		156,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1965			68.863,98
20/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1965		68.863,98	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1986		355.389,97	
20/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1986			355.389,97
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	1997	F-191/2020		15,11
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1378, CHEQUE , FATURA 1161136607-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	1997	F-191/2020	15,11	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JÁRDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020		245,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020	245,00	
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020	245,00	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020	245,00	
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020	245,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1157, CHEQUE , NOTA FISCAL 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO 2020.	1998	F-120/2020		245,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2045		68.863,98	
20/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2045			68.863,98
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021		1.488,00
20/01/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021	1.488,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021	1.488,00	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021		1.488,00
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021	1.488,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 354 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 343-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2084	F-034/2021		1488,00
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020		7,26
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020	8,18	
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.)	2257	F-107/2020		0,77
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020		0,15
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020	8,18	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020		8,18
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020	8,18	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, resto a pagar 2169, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 REF. CONSULTAS DE DEZEMBRO/2020.	2257	F-107/2020		8,18
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2436	F-088/2021		6,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 41 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2436	F- 088/2021	56,70	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		197,02
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		138,95
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		135,58
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		145,62
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		108,14
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR	2443	F- 083/2020		135,58
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		184,49
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		23,35
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		25,36
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		135,50
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		135,58
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020		2,81
20/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 2179.	2443	F- 083/2020	1.597,98	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.).	2445			39,80
20/01/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 12/2020 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 11/01/2021.).	2445		39,80	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.).	2446	F-082/2020		40,73
20/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1991, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 338231867 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA DE DEZEMBRO DE 2020.).	2446	F-082/2020	40,73	
20/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020		6.689,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020	7.041,66	
20/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020		352,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020	7.041,66	
20/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020	7.041,66	7.041,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020	7.041,66	
20/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2561	F-104/2020	7.041,66	
Total do dia					1.169.097,40	1.169.097,40
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1829	F-045/2021	3.609,89	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1829	F-045/2021		3.609,89
21/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1829	F-045/2021	3.609,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1829	F-045/2021		3.609,89
21/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021		3.609,89
21/01/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021	3.609,89	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021	3.609,89	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021		3.609,89
21/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021	3.609,89	
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0018/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1830	F-045/2021		3.609,89
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1918		1.159,00	
21/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1918			1.159,00
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1934			1.159,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1934		159,00	
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1935			1.000,00
21/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1935		1.000,00	
21/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1966			52.433,13
21/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1966		52.433,13	
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1987		6.732,64	
21/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1987			6.732,64
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021		6.321,68
21/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021	6.789,22	
21/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	2000	F-105/2021		281,34
21/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	2000	F-105/2021		20,70
21/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	2000	F-105/2021		154,01

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	2000	F-105/2021		11,49
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021	6.789,22	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021		6.789,22
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021	6.789,22	
21/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2000	F-105/2021		6.789,22
21/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2046		51.209,85	
21/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2046			51.209,85
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F-145/2021		1335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F- 145/2021	1.335,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F- 145/2021	1.335,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F- 145/2021		1.335,00
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F- 145/2021	1.335,00	
21/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 177 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO FRANCISCO/MG E ENGENHEIRO NAVARRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA SOBRE PISO SALARIAL COM OS PREFEITOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2072	F- 145/2021		1.335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021		1.786,85
21/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021	1.786,85	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021	1.786,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021		1.786,85
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021	1.786,85	
21/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 176 do empenho 112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO FRANCISCO - MG/ ENGENHEIRO NAVARRO - MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2021 E RETORNO NO DIA 23/01/2021, OBJETVOS DE AGENDAS EM SÃO FRANCISCO E ENGENHEIRO NAVARRO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DISCUTIR COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E A CLASSE POLÍTICA, MANEIRAS DE MELHORIA DE SAÚDE BUCAL E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2073	F-058/2021		1.786,85
21/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2095		611,64	
21/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2095			611,64
21/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2096		611,64	
21/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2096			611,64
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2175		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2175			10,45
21/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2175		10,45	
21/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2175			10,45
21/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176			10,45
21/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176		10,45	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176		10,45	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176			10,45
21/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176		10,45	
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 310, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2176			10,45
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177			10,45
21/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177		10,45	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177		10,45	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177			10,45
21/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177		10,45	
21/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 310, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2177			10,45
21/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455		2.721,34	
21/01/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455			2.721,34

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455		2.721,34	
21/01/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455			2.721,34
21/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455		2.721,34	
21/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TED-LEVANT. DEPÓSIT. JUDIC. - 22ª VARA DE BELO HORIZONTE - AUTOS Nº 0011639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2455			2.721,34
Total do dia					169.947,18	169.947,18
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 25/01/2021 A 08/02/2021.PAGAR EM: 22/01/2021.	793	C-002/2021		2.620,26
22/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS NO PÉRIODO DE 25/01/2021 A 08/02/2021.PAGAR EM: 22/01/2021.	793	C-002/2021	2.620,26	
22/01/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021		19.595,12
22/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021	19.595,12	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021	19.595,12	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021		19.595,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021	19.595,12	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/299 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1043	F-100/2021		19.595,12
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Guilherme Moreira Tavares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021.	1140	C-002/2021		4.362,85
22/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Guilherme Moreira Tavares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021.	1140	C-002/2021	4.362,85	
22/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F-144/2021		2.225,00
22/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F-144/2021	2.225,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F- 144/2021		2.225,00
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F- 144/2021	2.225,00	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1142	F- 144/2021		2.225,00
22/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021		2.225,00
22/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021	2.225,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021		2.225,00
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021	2.225,00	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1144	F- 149/2021		2.225,00
22/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F-148/2021	2.225,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F-148/2021	2.225,00	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F-148/2021		2.225,00
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F-148/2021	2.225,00	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1146	F-148/2021		2.225,00
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020		15.659,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020	21.005,28	
22/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.)	1428	F-084/2020		1.984,99
22/01/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020		2.310,58
22/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020		1.050,26
22/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020	21.005,28	
22/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020		21.005,28
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020	21.005,28	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.	1428	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020		4.456,69
22/01/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020	4.921,80	
22/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1776	F- 125/2020		45,11
22/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020	4.921,80	
22/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020		4.921,80
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020	4.921,80	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1776	F- 125/2020		4.921,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020		699,99
22/01/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020	699,99	
22/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.)	1778	F-125/2020		6,15
22/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020	699,99	
22/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020	699,99	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020	699,99	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.	1778	F-125/2020		699,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1967			36.505,67
22/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1967		36.505,67	
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1988		28.033,28	
22/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1988			28.033,28
22/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047		94,39	
22/01/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047			94,39
22/01/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047		94,39	
22/01/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047			94,39
22/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047		94,39	
22/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S A.	2047			94,39
22/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2048		36.411,28	
22/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2048			36.411,28
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F-190/2021		159,99
22/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F-190/2021	159,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.)	2058	F- 190/2021		5,12
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F- 190/2021	159,99	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F- 190/2021		9,99
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F- 190/2021	159,99	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.	2058	F- 190/2021		9,99
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F- 190/2021		44,87
22/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F- 190/2021	159,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.)	2062	F-190/2021		5,12
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F-190/2021	159,99	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F-190/2021		9,99
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F-190/2021	159,99	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.	2062	F-190/2021		9,99
22/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2178		10,45	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2178			0,45
22/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2178		10,45	
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2178			0,45
22/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179		10,45	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179		10,45	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179			10,45
22/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179		10,45	
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 311, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2179			10,45
22/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180			10,45
22/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180		10,45	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180		10,45	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180			10,45
22/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180		10,45	
22/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 311, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2180			10,45
	Total do dia				267.951,62	267.951,62
23/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F-191/2021		109,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F- 191/2021	159,99	
23/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F- 191/2021	159,99	
23/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F- 191/2021	159,99	
23/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F- 191/2021	159,99	
23/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1215261023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1784	F- 191/2021	159,99	
Total do dia					479,97	479,97
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	888	F- 203/2021	15.582,77	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	888	F- 203/2021		15.582,77
25/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	888	F- 203/2021	15.582,77	
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	888	F- 203/2021		15.582,77
25/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021		4.005,00
25/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021	4.005,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021		4.005,00
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021	4.005,00	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1148	F- 145/2021		4.005,00
25/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020		2.225,00
25/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020	2.225,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020		2.225,00
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020	2.225,00	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1150	F- 145/2020		2.225,00
25/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021	222,50	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021	222,50	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021	222,50	
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021	222,50	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1152	F- 145/2021	222,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021		1.500,00
25/01/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021	1.500,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021	1.500,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021		1.500,00
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021	1.500,00	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	1155	F-186/2021		1.500,00
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021		55,15

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021	55,15	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021	55,15	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021		55,15
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021	55,15	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 91 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 264229328 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1199	F-075/2021		55,15
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020		140,00
25/01/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020	140,00	
25/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020	140,00	140,00
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020	140,00	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1906 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. REF. JANEIRO 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1235	F-188/2020	140,00	140,00
25/01/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021	689,76	
25/01/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021	689,76	689,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021	689,76	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021		689,76
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021	689,76	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 001.21.05249712-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 24/02/2021.	1550	F-077/2021		689,76
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020		856,05
25/01/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020	945,39	
25/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1570	F-077/2020		99,34
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020	945,39	
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020		945,39

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020	945,39	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1570	F-077/2020		945,39
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020		1.512,89
25/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020	1.670,77	
25/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	1573	F-081/2020		157,88
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020	1.670,77	
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020		1.670,77
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020	1.670,77	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1573	F-081/2020		1.670,77
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020		8.099,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020	8.944,38	
25/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)	1781	F-112/2020		845,24
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020	8.944,38	
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020		8.944,38
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020	8.944,38	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	1781	F-112/2020		8.944,38
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802			4.409,63
25/01/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802		4.409,63	
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802		4.409,63	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802			4.409,63
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802		4.409,63	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1802			4.409,63
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805			5.592,15
25/01/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805		5.592,15	
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805		5.592,15	
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805			5.592,15
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805		5.592,15	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, resto a pagar 79, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	1805			5.592,15
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021		780,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021	780,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021	780,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021		780,00
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021	780,00	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1854	F-058/2021		780,00
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1919		810,00	
25/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1919		810,00	
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1936			810,00
25/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1936		810,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1968			33.240,40
25/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1968		33.240,40	
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1989		21.797,61	
25/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1989			21.797,61
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2021.	1995			2.160,00
25/01/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2021.	1995		2.160,00	
25/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2049		32.739,84	
25/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2049			32.739,84
25/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2050		502,80	
25/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2050			502,80
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2051		2,24	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2051			2,24
25/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2051		2,24	
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2051			2,24
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052			2,24
25/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052		2,24	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052		2,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052			2,24
25/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052		2,24	
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2052			2,24
25/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053			2,24
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053		2,24	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053		2,24	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053			2,24
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053		2,24	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 386 do empenho 286, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2053			2,24
25/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020		1.272,60
25/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020	1.272,60	
25/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020	1.272,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020		1.272,60
25/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020	1.272,60	
25/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 601 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2018.	2341	F-116/2020		1.272,60
Total do dia					220.601,10	220.601,10
26/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	889	F-182/2021	18.118,44	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	889	F-182/2021		18.118,44
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	889	F-182/2021	18.118,44	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	889	F-182/2021		18.118,44
26/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	891	F-058/2021	850,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	891	F-058/2021		850,00
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	891	F-058/2021	850,00	
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	891	F-058/2021		850,00
26/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.	892	F-071/2021		1.760,00
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.	892	F-071/2021	1.760,00	
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.	892			1.760,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PONTO ELETRICO FROES LTDA, pois a empresa não tinha o material para pronta entrega, além de exigir o pagamento antecipado ao fornecimento.	892		1.760,00	
26/01/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	893	F-071/2021	1.815,42	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	893	F-071/2021		1.815,42
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	893	F-071/2021	1.815,42	
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	893	F-071/2021		1.815,42
26/01/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021	1.815,42	
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021		1.815,42

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021	1.815,42	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021		1.815,42
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021	1.815,42	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 988.541 / 988.542 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	894	F-071/2021		1.815,42
26/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021		106,40
26/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021	106,40	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021	106,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021		106,40
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021	106,40	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	908	F-092/2021		106,40
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021		206,27
26/01/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021	206,27	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021	206,27	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021		206,27

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021	206,27	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021, O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DO CRO-MG, E NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	912	F-058/2021		206,27
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021	168,95	
26/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021	168,95	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021	168,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021		168,95
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021	168,95	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	915	F-058/2021		168,95
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F-167/2020		168,95
26/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F-167/2020	168,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F- 167/2020	168,95	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F- 167/2020		168,95
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F- 167/2020	168,95	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	917	F- 167/2020		168,95
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F- 058/2021		28,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F-058/2021	228,95	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F-058/2021	228,95	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F-058/2021		228,95
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F-058/2021	228,95	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2021.	919	F-058/2021		228,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021		250,00
26/01/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021	250,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021	250,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021		250,00
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021	250,00	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 218 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.VENCIMENTO: 29/01/2021.	947	F-091/2021		250,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021		850,00
26/01/2021	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021	850,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021	850,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021		850,00
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021	850,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5162 do favorecido MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.PAGAR EM: 02/02/2021.	988	F-058/2021		850,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1969			73.053,10
26/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1969		73.053,10	
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1990		16.969,62	
26/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1990			16.969,62
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021		2.225,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021		2.225,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021	2.225,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2024	F-147/2021		2.225,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021		445,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021	445,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021		445,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021	445,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 179 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINETE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2025	F-147/2021		445,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020		1.509,87
26/01/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020	1.509,87	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020	1.509,87	
26/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020		1.509,87
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020	1.509,87	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4473683 e 4478519 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2040	F-182/2020		1.509,87
26/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2055		72.051,98	
26/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2055			72.051,98
26/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2056		1.005,60	
26/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2056			1.005,60
26/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2057		4,48	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2057			4,48
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2057		4,48	
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2057			4,48

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059			4,48
26/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059		4,48	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059		4,48	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059			4,48
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059		4,48	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2059			4,48
26/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060			4,48
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060		4,48	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060		4,48	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060			4,48
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060		4,48	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 387 do empenho 287, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2060			4,48
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021		1500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021	1.500,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021	1.500,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021		1.500,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021	1.500,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020	2065	F-186/2021		1.500,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021		222,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021	222,50	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021	222,50	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021	222,50	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021	222,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 185 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2066	F-145/2021		2.225,50
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F-145/2020		2.225,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F-145/2020	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F-145/2020	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F- 145/2020		2.225,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F- 145/2020	2.225,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 184 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, PREVENDO AINDA REUNIÃO EM UBERLÂNDIA PARA TRATAR DE REFORMA NA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2067	F- 145/2020		2.225,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F- 145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F-145/2021	4.005,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F-145/2021	4.005,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F-145/2021	4.005,00	4.005,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 183 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO SISCAF. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2068	F-145/2021		4.005,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021		2.225,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021	2.225,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 182 do empenho 118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2069	F-148/2021		2.225,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021	2.225,00	
26/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021		2.225,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021	2.225,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 181 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2070	F-149/2021		2.225,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F-144/2021		2.225,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F- 144/2021	2.225,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F- 144/2021		2.225,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F- 144/2021	2.225,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 180 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2021 E RETORNO NO DIA 29/01/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2071	F- 144/2021		2.225,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F- 058/2021		780,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F-058/2021	780,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F-058/2021	780,00	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F-058/2021		780,00
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F-058/2021	780,00	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 357 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 697 REF. SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS, PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APLICABILIDADE LGPD NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS MINISTRADOS PELO SILP.	2082	F-058/2021		780,00
26/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2181		52,25	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2181			52,25
26/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2181		52,25	
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2181			52,25
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182			52,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182		52,25	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182		52,25	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182			2,25
26/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182		52,25	
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2182			2,25
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183			10,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183			10,45
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183		10,45	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2183			10,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184			10,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184			10,45
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2184			10,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185			10,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185			10,45
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185		10,45	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2185			10,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186			10,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186			10,45
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186		10,45	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2186			10,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187			10,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187		10,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187			10,45
26/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187		10,45	
26/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 412 do empenho 312, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2187			10,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.	2342	F-182/2021		989,91
26/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.	2342	F-182/2021		519,96
26/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 793.	2342	F-182/2021	1.509,87	
Total do dia					280.278,66	280.278,66
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021		5,56
27/01/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021	15,56	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021	15,56	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021		5,56
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021	15,56	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.VENCIMENTO: 29/01/2021.	936	F-092/2021		5,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021		415,14
27/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021	415,14	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021	415,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021		415,14
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021	415,14	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 28/01/2021.	941	F-157/2021		415,14
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. VENDA DE ATIVOS CONFORME LEILÃO Nº 001/2020.	1292		341.900,00	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. VENDA DE ATIVOS CONFORME LEILÃO Nº 001/2020.	1292			341.900,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1294			45.000,00
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1294		45.000,00	
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1296		880,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1296			880,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1296		880,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1296			880,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298			880,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298		880,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298		880,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298			880,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298		880,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 8660 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1298			880,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300			880,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300		880,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300		880,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300			880,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300		880,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 234 do empenho 158, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1300			880,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303		18.480,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303			18.480,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303		18.480,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303			18.480,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303		18.480,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULO AGILE GM - PLACA GMF6482 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8660 - LEILÃO 3067/2021.	1303			18.480,00
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1304			69.176,00
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1304		69.176,00	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305		39.060,00	
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305			39.060,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305		39.060,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305			39.060,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305		39.060,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. GANHO NA VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1305			39.060,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1306		1.860,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1306			1.860,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1306		1.860,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1306			1.860,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307			1.860,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307		1.860,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307		1.860,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307			1.860,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307		1.860,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 8661 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1307			1.860,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM VEÍCULO GM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308			1.860,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308		1.860,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308		1.860,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308			1.860,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308		1.860,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 237 do empenho 161, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO BEM VEÍCULOGM SPIN - PLACA GMF8034 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8661 - LEILÃO 3067/2021.	1308			1.860,00
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1309			29.089,83
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1309			86.450,17
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1309		86.450,17	
27/01/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1309		29.089,83	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310		131.460,00	
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310			131.460,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310		131.460,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310			131.460,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310		131.460,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	BAIXA DO BEM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1310			131.460,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1311		6.260,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1311			6.260,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1311		6.260,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1311			6.260,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312			6.260,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312		6.260,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENTA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312		6.260,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312			6.260,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312		6.260,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 8662 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1312			6.260,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313			6.260,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313		6.260,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313		6.260,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313			6.260,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313		6.260,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 238 do empenho 162, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ - PLACA GMF8542 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8662 - LEILÃO 3067/2021.	1313			6.260,00
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1314			45.270,00
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1314		45.270,00	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315		22.470,00	
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315			22.470,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315		22.470,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315			22.470,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315		22.470,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1315			22.470,00
27/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	1316		7.095,00	
27/01/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	1316			7.095,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	1316			7.095,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 008/2021.	1316		7.095,00	
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1317		1.070,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1317			1.070,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1317		1.070,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1317			1.070,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318			1.070,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318		1.070,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318		1.070,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318			1.070,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318		1.070,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL nº 8665 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1318			1.070,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319			1.070,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319		1.070,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319		1.070,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319			1.070,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319		1.070,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 239 do empenho 163, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND - PLACA HMC0220 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8665 - LEILÃO 3067/2021.	1319			1.070,00
27/01/2021	1.2.3.1.1.01 - Veículos	BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1320			38.599,00
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	BAIXA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1320		38.599,00	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	GANHO NA VENDE DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321		21.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321			21.000,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321		21.000,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321			21.000,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321		21.000,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	GANHO NA VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1321			21.000,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1322		1.000,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1322			1.000,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1322		1.000,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1322			1.000,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323			1.000,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323		1.000,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323			1.000,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323		1.000,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 8666 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1323			1.000,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324			1.000,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324		1.000,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324		1.000,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324			1.000,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324		1.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 240 do empenho 164, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA GMC6083 CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8666 - LEILÃO 3067/2021.	1324			1.000,00
27/01/2021	1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1325			22.857,82
27/01/2021	1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	PERDA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1325			142,18
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1325		22.857,82	
27/01/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	PERDA S/VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1325		142,18	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326		59.325,00	
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326			59.325,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326		59.325,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326			59.325,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326		59.325,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	GANHO NA VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	1326			59.325,00
27/01/2021	1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	BAIXA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1328			26.598,97
27/01/2021	1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	PERDA NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1328			8.401,03
27/01/2021	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	BAIXA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1328		26.598,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	PERDA NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 E 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1328		8.401,03	
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329		34.650,00	
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329			34.650,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329		34.650,00	
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329			34.650,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329		34.650,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1329			34.650,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1330		1.650,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1330			1.650,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATAÇÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1330		1.650,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1330			1.650,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331			1.650,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331		1.650,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331		1.650,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331			1.650,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331		1.650,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 8659 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1331			1.650,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332			1.650,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332		1.650,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332		1.650,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332			1.650,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332		1.650,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 241 do empenho 165, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8659 - LEILÃO 3067/2021.	1332			1.650,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333		32.550,00	
27/01/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333			32.550,00
27/01/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333		32.550,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333			32.550,00
27/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333		32.550,00	
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	GANHO NA VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1333			32.550,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1334		1.550,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1334			1.550,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1334		1.550,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1334			1.550,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335			1.550,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335		1.550,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335		1.550,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335			1.550,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335		1.550,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 8664 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1335			1.550,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336			1.550,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336		1.550,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336		1.550,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336			1.550,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336		1.550,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 242 do empenho 166, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS CONFORME NOTAS DE ARREMATACÃO Nº 8664 - LEILÃO 3067/2021.	1336			1.550,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1337		2.825,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1337			2.825,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1337		2.825,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1337			2.825,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338			2.825,00
27/01/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338		2.825,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338		2.825,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338			2.825,00
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338		2.825,00	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL nº 8663 do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1338			2.825,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339			2.825,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339		2.825,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339		2.825,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339			2.825,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339		2.825,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 243 do empenho 167, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONF. NOTA DE ARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO Nº 3067/2021.	1339			2.825,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1449	F-100/2020		89,09
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1449	F-100/2020	89,09	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1454	F- 100/2020		105,79
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1454	F- 100/2020	105,79	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1460	F- 100/2020		1.851,74
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1460	F- 100/2020	1.851,74	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1465	F- 100/2020		400,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1465	F- 100/2020	400,89	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.).	1468	F- 085/2020		127,85
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.).	1468	F- 085/2020	127,85	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1620	F- 082/2020		137,91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1620	F-082/2020	137,91	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1639	F-083/2020		166,92
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, resto a pagar 2179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1639	F-083/2020	166,92	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1641	F-075/2020		724,35
27/01/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 2168, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1641	F-075/2020	724,35	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1777	F-125/2020		465,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1199, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77075 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1777	F- 125/2020	465,11	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1779	F- 125/2020		66,15
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27728 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1779	F- 125/2020	66,15	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	1782	F- 112/2020		845,24
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1295852 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	1782	F- 112/2020	845,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1839	F-106/2021		4.293,31
27/01/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1839	F-106/2021	4.293,00	
27/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.	1839	F-106/2021		13,69
27/01/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021		648,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021	648,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021	648,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021		648,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021	648,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 352 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	1850	F-106/2021		648,00
27/01/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F-106/2020		3.645,00
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F-106/2020	3.645,00	
27/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F-106/2020	3.645,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F- 106/2020		3.645,00
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F- 106/2020	3.645,00	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 1841, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	1851	F- 106/2020		3.645,00
27/01/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1952		8,15	
27/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1952			8,15
27/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1970			71.151,28
27/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1970		71.151,28	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1991			330.177,56
27/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1991		330.177,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2001	F- 105/2021		154,01
27/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2001	F- 105/2021	154,01	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2002	F- 105/2021		281,34
27/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2002	F- 105/2021	281,34	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2003	F- 105/2021		20,70
27/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2003	F- 105/2021	20,70	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2004	F- 105/2021		11,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 355 do empenho 266, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA , FATURA 190798 / 190690 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2004	F- 105/2021	11,49	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.).	2061	F- 190/2021		15,12
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 349 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1197328020-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. DEZEMBRO/2020.).	2061	F- 190/2021	15,12	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	2063	F- 190/2021		15,12
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 348 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1179257814-0 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOX ILIMITADO) PARA A DR. DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. NOVEMBRO/2020.).	2063	F- 190/2021	15,12	
27/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2097		70.150,16	
27/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2097			70.150,16
27/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2098		1.005,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2098			1.005,60
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2099		4,48	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2099			4,48
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2099		4,48	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2099			4,48
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100			4,48
27/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100		4,48	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100		4,48	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100			4,48
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100		4,48	
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2100			4,48
27/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101			4,48
27/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101		4,48	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101		4,48	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101			4,48
27/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101		4,48	
27/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 388 do empenho 289, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2101			4,48

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	2343	F-081/2020		14,14
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092.238.086/01/2021 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.).	2343	F-081/2020	14,14	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	2344	F-084/2020		1.984,99
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	2344	F-084/2020	1.984,99	
27/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2444	F-080/2020		105,18
27/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 337083902REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	2444	F-080/2020	105,18	
27/01/2021	1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	PERDA S/BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DEARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	2502			1.200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	PERDA S/BAIXA DA SALA 302 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA CONFORME NOTA DEARREMATACÃO Nº 8663 - LEILÃO 3067/2021.	2502		1.200,00	
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3824	F-058/2021	1.033,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3824	F-058/2021		1.033,00
27/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3824	F-058/2021	1.033,00	
27/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3824	F-058/2021		1.033,00
Total do dia					2.443.261,82	2.443.261,82
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADACÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDACÃO 4265/2020 E DAS NOTAS DE RECEITA Nº 3371, 3372, 3374, 3375, 3380 E 3381/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	913	F-012/2020		2.959,89
28/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADACÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDACÃO 4265/2020 E DAS NOTAS DE RECEITA Nº 3371, 3372, 3374, 3375, 3380 E 3381/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	913	F-012/2020	2.959,89	
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADACÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDACÃO 4276/2020 E DA NOTA DE RECEITA Nº 3399/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	927	F-012/2020		41,96
28/01/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ARRECADACÃO DO ANO DE 2019 RECONHECIDA ATRAVÉS DA LIQUIDACÃO 4276/2020 E DA NOTA DE RECEITA Nº 3399/2020.PAGAR ATÉ 28/01/2021.	927	F-012/2020	41,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	949	F-058/2021	42.500,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	949	F-058/2021		42.500,00
28/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	949	F-058/2021	42.500,00	
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE E DE ALGUMAS REGIONAIS DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	949	F-058/2021		42.500,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021		1,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021	31,70	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021	31,70	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021		31,70
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021	31,70	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO.PAGAR EM: 02/02/2021.	951	F-101/2021		31,70
28/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021		974,40
28/01/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021	974,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021	974,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021		974,40
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021	974,40	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	956	F-149/2021		974,40
28/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021		20,00
28/01/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021	720,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021		720,00
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021	720,00	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	958	F-148/2021		720,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021		878,40
28/01/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021	878,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021	878,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021	878,40	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	960	F-144/2021		878,40
28/01/2021	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.	987		45.000,00	
28/01/2021	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.	987			45.000,00
28/01/2021	5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.	987		45.000,00	
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 001/2021.	987			45.000,00
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1246		342,92	
28/01/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1246			342,92
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1247		2.095,80	
28/01/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1247			2.095,80
28/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021		106,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021	106,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021	106,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021		106,40
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021	106,40	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PETIÇÕES INICIAIS.	1406	F-092/2021		106,40
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020		3.600,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020	3.600,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020	3.600,00	
28/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020		3.600,00
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020	3.600,00	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 2042, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1303 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, SITUADA À RUA BARÃO DO MONTE ALTO, 144, SALA 301, CENTRO, MURIAÉ/MG. O SERVIÇO ABRANGERÁ: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2020.	1407	F-069/2020		3.600,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021		415,14
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021	415,14	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021	415,14	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021		415,14
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021	415,14	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 116 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS/MG E ARAÇUAI (VISITAR O RM E POSSIVEIS PROFISSIONAIS DA SAUDE), COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/01/2021 ÀS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA FEITA AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO-MG PELO RM ROSELIO BORGES CROMG 42498 EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRÁTICO E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DE JENIPAPO DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1409	F-157/2021		415,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021		228,95
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021	228,95	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021	228,95	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021		228,95
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021	228,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 111 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PRIORIDADE DE VACINA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1410	F-058/2021		228,95
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021		168,95
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021	168,95	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021	168,95	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021		168,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021	168,95	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 109 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DEMANDAS DO T.I NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1411	F-058/2021		168,95
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F-167/2020		168,95
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F-167/2020	168,95	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F-167/2020	168,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F- 167/2020		168,95
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F- 167/2020	168,95	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 110 do empenho 65, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2021 E RETORNO NO DIA 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PROFISSIONAL DO T.I PARA REALIZAR DEMANDAS NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1412	F- 167/2020		168,95
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F- 058/2021		206,27
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F- 058/2021	206,27	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F-058/2021	206,27	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F-058/2021	206,27	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F-058/2021	206,27	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 108 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 19/01/2021. O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA NÃO CONSEGUIU FAZER O PAGAMENTO COM O CARTÃO GOOD CARD, DEVIDO A UM PROBLEMA NO SISTEMA, E ENTÃO TEVE QUE PAGAR COM DINHEIRO PRÓPRIO.	1413	F-058/2021	206,27	
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020		700,72
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020	700,72	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020	700,72	
28/01/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020		700,72
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020	700,72	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	1414	F-183/2020		700,72
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021		683,02
28/01/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021	798,38	
28/01/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.)	1444	F-121/2021		5,44
28/01/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021		99,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021	798,38	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021		798,38
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021	798,38	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.	1444	F-121/2021		798,38
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021		5,32
28/01/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	1810	F- 092/2021	106,40	
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1920		37,60	
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1920			37,60
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1937			37,60
28/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1937		37,60	
28/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1971			815,78,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1971		81.578,96	
28/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1992		6.841,53	
28/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1992			6.841,53
28/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2104		81.078,40	
28/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2104			81.078,40
28/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2105		502,80	
28/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2105			502,80
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2106		2,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2106			2,24
28/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2106		2,24	
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2106			2,24
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107			2,24
28/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107		2,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107		2,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107			2,24
28/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107		2,24	
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2107			2,24
28/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109		2,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109		2,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109			2,24
28/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109		2,24	
28/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 390 do empenho 290, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2109			2,24
Total do dia					377.636,56	377.636,56
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021		1.282,90
29/01/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021	1.282,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021	1.282,90	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021	1.282,90	1.282,90
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021	1.282,90	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954	F-058/2021	1.282,90	1.282,90
29/01/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020		1.200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020	1.120,00	1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	962	F-051/2020	1.120,00	1.120,00
29/01/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	1.120,00
29/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	964	F-052/2021	1.120,00	1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021		1.120,00
29/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021		1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	966	F-053/2021		1.120,00
29/01/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021		1.120,00
29/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021		1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	968	F-055/2021		11.688,09
29/01/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021		11.688,09
29/01/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021	11.688,09	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021	11.688,09	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021		11.688,09

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021	11.688,09	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 052584013, 053112455, 052584007, 052584008, 053034716, 053333938, 052584009, 052584010, 052659541, 052659542, 052584011, 053550630, 053112454, 052659543, 053112453, 052819406, 053689361, 052744682, 052819407, 052584012, 053333939, 053333940, 053333941, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 19/02/2021.	1103	F-075/2021		11.688,09
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021		219,60
29/01/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021	219,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021	219,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021		219,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021	219,60	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 39 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1243-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1408	F-033/2021		219,60
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020		577,55
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020	577,55	
29/01/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020	577,55	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020		577,55
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020	577,55	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020.	1415	F-190/2020		577,55
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020		996,80
29/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020		123,20
29/01/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020		1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1416	F-051/2020		1.120,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021		720,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021	720,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021		720,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021	720,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 122 do empenho 76, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1417	F-148/2021		720,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021		996,80
29/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021		123,20
29/01/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021		1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1419	F-053/2021		1.120,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021		878,40
29/01/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021	878,40	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021	878,40	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021	878,40	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 123 do empenho 77, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1421	F-144/2021		878,40
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021		996,80
29/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021		123,20
29/01/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021		1.120,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1422	F-052/2021		1.320,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021		974,40
29/01/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021	974,40	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021	974,40	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021		974,40
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021	974,40	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 121 do empenho 75, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1423	F-149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021		250,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021	250,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021	250,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021		250,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021	250,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 118 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 218 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021.	1424	F-091/2021		250,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021		1.282,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021	1.282,90	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021	1.282,90	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021		1.282,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021	1.282,90	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 120 do empenho 74, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2021 E RETORNO NO DIA 02/02/2021, COM O OBJETIVO DAS AGENDAS É REUNIR COM LIDERANÇAS DA ODONTOLOGIA E COM MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DOS MUNICIPIOS, PARA CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1425	F-058/2021		1.282,90
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021		15,56
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021	15,56	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021	15,56	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021		15,56
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021	15,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 114 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000069-80.2019.4.01.3822.	1582	F-092/2021		5,56
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021		96,80
29/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021		3,20
29/01/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021	1.120,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021		120,00
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021	1.120,00	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.	1589	F-055/2021		120,00
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1972			706,67

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1972		97.706,67	
29/01/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973		130,21	
29/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973			130,21
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973		130,21	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973			130,21
29/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973		130,21	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1973			130,21
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1993		7.940,16	
29/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1993			7.940,16
29/01/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994		173,85	
29/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994			173,85
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994		173,85	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994			173,85
29/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994		173,85	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1994			173,85
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2110		97.206,11	
29/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2110			97.206,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2111		502,80	
29/01/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2111			502,80
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2113		2,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2113			2,24
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2113		2,24	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2113			2,24
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114			2,24
29/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114		2,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114		2,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114			2,24
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114		2,24	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2114			2,24
29/01/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115			2,24
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115		2,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115		2,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115			2,24
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115		2,24	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 391 do empenho 291, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2115			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2188		31,35	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2188			1,35
29/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2188		31,35	
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2188			1,35
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189			1,35
29/01/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189		31,35	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189		31,35	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189			1,35
29/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189		31,35	
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 313, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2189			1,35
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190			10,45
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190			10,45
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190		10,45	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2190			10,45
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191			10,45
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191		10,45	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2191			10,45
29/01/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192			10,45
29/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192		10,45	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192			10,45
29/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192		10,45	
29/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 413 do empenho 313, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	2192			10,45
	Total do dia				285.084,84	285.084,84
31/01/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021			41.317,46
31/01/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021		41.317,46	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021		41.317,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021			41.317,46
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021		41.317,46	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1021			41.317,46
31/01/2021	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021		123,88
31/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021	123,88	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021	123,88	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021		123,88
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021	123,88	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente BOLETO BANCARIO nº 3927-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1024	F-032/2021		123,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021		504,51
31/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021	504,51	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021	504,51	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021	504,51	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021	504,51	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº 125066-4 / 125067-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1208	F-041/2021	504,51	
31/01/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021	99,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021	99,90	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021		99,90
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021	99,90	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 691645 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1225	F-111/2021		99,90
31/01/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021		1.680,00
31/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021	1.680,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021		1.680,00
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021	1.680,00	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 349-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1353	F-034/2021		1.680,00
31/01/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375			5.130,63
31/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375		5.130,63	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375		5.130,63	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375			5.130,63
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375		5.130,63	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1375			5130,63
31/01/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	1548			190,00
31/01/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	1548		190,00	
31/01/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021		156,66
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021	156,66	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021	156,66	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021		156,66
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021	156,66	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 288 do empenho 207, REF. AQUISIÇÃO 01 (HUM) VENTILADOR COL 40CM MALLORY DELFOS CONF. NF 019300707 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	1554	F-016/2021		156,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	1559			159,00
31/01/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	1559		159,00	
31/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1647			30,00
31/01/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1647		30,00	
31/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1652			37,60
31/01/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1652		37,60	
31/01/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1657			170,00
31/01/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1657		170,00	
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1811	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1811	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1811	C-002/2021	376.488,27	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1811	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1813	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021	376.488,27	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021	376.488,27	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 342 do empenho 257, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1814	C-002/2021		376.488,27
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1816	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1816	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1816	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1816	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021	7.988,01	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1817	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021		7.988,01

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021	7.988,01	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 343 do empenho 258, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1818	C-002/2021		7.988,01
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1820	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1820	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1820	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1820	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021	52.980,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1821	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021	52.980,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021	52.980,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 344 do empenho 259, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1822	C-002/2021		52.980,08
31/01/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021		3.609,89
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021	3.609,89	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021	3.609,89	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021		3.609,89
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021	3.609,89	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 346 do empenho 261, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0018/2021, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 0018/2021 (SISDOC).	1831	F-045/2021		3.609,89
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1859	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1859	C-002/2021		51.878,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1859	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1859	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1860	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021		51.878,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021	51.878,08	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 360 do empenho 269, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1861	C-002/2021		51.878,08
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1862	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1862	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1862	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1862	F-002/2021		2.691,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1863	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021	2.691,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021	2.691,20	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 361 do empenho 270, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1864	F-002/2021		2.691,20
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1865	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1865	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1865	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1865	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021	19.718,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1866	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021	19.718,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021	19.718,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 271, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1867	C-002/2021		19.718,60
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1870	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1870	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1870	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1870	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021		10.978,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1871	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021		10.978,00
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021	10.978,00	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 365 do empenho 272, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1872	C-002/2021		10.978,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1873	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1873	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1873	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1873	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021	30.668,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1874	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021	30.668,34	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 366 do empenho 273, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1875	C-002/2021		30.668,34
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1876	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1876	C-002/2021		107.808,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1876	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1876	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1877	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021		107.808,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021	107.808,14	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 367 do empenho 274, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1878	C-002/2021		107.808,14
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1879	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1879	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1879	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1879	C-002/2021		1.792,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1880	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021	1.792,00	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021	1.792,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 368 do empenho 275, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1881	C-002/2021		1.792,00
31/01/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		306.118,18
31/01/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021	3.094,70	
31/01/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021	134.068,86	
31/01/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		2.160,00
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		3.148,90
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		46.828,84
31/01/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		41.193,70
31/01/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		1257,60
31/01/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		10.996,64
31/01/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		383,90
31/01/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1898	C-002/2021		522,80
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901		1.039,88	
31/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901			1039,88
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901		1.039,88	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901			1.039,88
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901		1.039,88	
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	1901			1.039,88
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907		1,55	
31/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907			1,55
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907		1,55	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907			1,55
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907		1,55	
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1907			1,55
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921		0,74	
31/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921			0,74
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921		0,74	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921			0,74
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921		0,74	
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	1921			0,74
31/01/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941		16,22	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941			16,22
31/01/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941		16,22	
31/01/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941			16,22
31/01/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941		16,22	
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	1941			16,22
31/01/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2202	C-002/2021		39.806,50
31/01/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2202	C-002/2021	39.806,50	
31/01/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2204	C-002/2021	21.578,53	
31/01/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2204	C-002/2021		21.578,53
31/01/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2205	C-002/2021		13.268,96
31/01/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2205	C-002/2021	13.268,96	
31/01/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2210	C-002/2021	7.197,63	
31/01/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2210	C-002/2021		7.197,63
31/01/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2211	C-002/2021		11.145,87
31/01/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2211	C-002/2021	11.145,87	
31/01/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2212	C-002/2021	6.043,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2212	C- 002/2021		6.043,02
31/01/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2213	C- 002/2021		4.245,95
31/01/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2213	C- 002/2021	4.245,95	
31/01/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2214	C- 002/2021	2.302,02	
31/01/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2214	C- 002/2021		2.302,02
31/01/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2215	C- 002/2021		530,70
31/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2215	C- 002/2021	530,70	
31/01/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2216	C- 002/2021	287,78	
31/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2216	C- 002/2021		287,78
31/01/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2217	C- 002/2021		36.073,00
31/01/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2217	C- 002/2021	36.073,00	
31/01/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2218	C- 002/2021		7.575,28
31/01/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2218	C- 002/2021	7.575,28	
31/01/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2219	C- 002/2021		2.885,46
31/01/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2219	C- 002/2021	2.885,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2220	C- 002/2021	247,57	
31/01/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2220	C- 002/2021		247,57
31/01/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2221	C- 002/2021		360,74
31/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2221	C- 002/2021	360,74	
31/01/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2222	C- 002/2021	30,95	
31/01/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2222	C- 002/2021		30,95
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2231	C- 002/2021	1.762,45	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2231	C- 002/2021		1.762,45
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2231	C- 002/2021	1.762,45	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2231	C- 002/2021		1.762,45
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C- 002/2021		1.762,45
31/01/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C- 002/2021	1.762,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C-002/2021	1.762,45	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C-002/2021		1.762,45
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C-002/2021	1.762,45	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 246397 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2232	C-002/2021		1.762,45
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021	1.762,45	
31/01/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021		1.762,45
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021	1.762,45	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021		1.762,45
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021	1.762,45	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2233	C-002/2021		1.762,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2234	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2234	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2234	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2234	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021	30.834,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28041 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2235	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021	30.834,11	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 426 do empenho 325, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28041, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2236	C-002/2021		30.834,11
31/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.	2242		40,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.	2242			40,25
31/01/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.	2242		40,25	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124.	2242			40,25
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243			40,25
31/01/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243		40,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243		40,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243			40,25
31/01/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243		40,25	
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2243			40,25
31/01/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244		40,25	
31/01/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244			40,25
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244		40,25	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244			40,25
31/01/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244		40,25	
31/01/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 429 do empenho 327, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124, REF. SEGURO DE VIDA 01/2021.	2244			40,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	948,17	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	3.801,30	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	5.196,47	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	420,15	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	23,62	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	184,52	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	147,78	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	90,67	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	126,75	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	80,73	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	223,55	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	345,04	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	4.349,94	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	796,45	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	441,09	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021		157,32
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021		1.976,70
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021		1.265,92
31/01/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021		128,74
31/01/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	2469	F- 071/2021	42.633,91	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	AJUSTE REF. SALDO NA CONTA DE VEÍCULOS NESTA DATA.	2470		5.256,56	
31/01/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	AJUSTE REF. SALDO NA CONTA DE VEÍCULOS NESTA DATA.	2470			5.256,56
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	2472		116,80	
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	2472		76,77	
31/01/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	2472			116,80
31/01/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	AJUSTE DE SALDO DA CONTA SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	2472			76,77
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2480	F- 053/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 126 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2480	F- 053/2021	123,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2481	F- 051/2020		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 124 do empenho 78, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2481	F- 051/2020	123,20	
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2482	F- 051/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 168 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2482	F- 051/2021	123,20	
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2483	F- 055/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 169 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2483	F- 055/2021	123,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2485	F-052/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 163 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2485	F-052/2021	123,20	
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2486	F-053/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021.).	2486	F-053/2021	123,20	
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2487	F-055/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 127 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2487	F-055/2021	123,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2488	F-052/2021		123,20
31/01/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.).	2488	F-052/2021	123,20	
	Total do dia				6.066.463,96	6.066.463,96
	Total do mês				121.800.981,88	121.800.981,88
01/02/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021		419,66
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021	419,66	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021	419,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021		419,66
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021	419,66	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7276-7 / 7279-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	896	F-040/2021		419,66
01/02/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021		1.804,98
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021	1.804,98	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021	1.804,98	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021		1.804,98

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021	1.804,98	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0190884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 08/02/2021.	899	F-030/2021		1.804,98
01/02/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021		4.210,57
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021	4.210,57	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021	4.210,57	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021		4.210,57
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021	4.210,57	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 16497897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	933	F-043/2021		4.210,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021		500,00
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021	500,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021	500,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021		500,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021	500,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72041 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/02/2021.	998	F-031/2021		500,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	1009	F-092/2021	676,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	1009	F-092/2021		676,36
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	1009	F-092/2021	676,36	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	1009	F-092/2021		676,36
01/02/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021		4.921,80
01/02/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021	4.921,80	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021	4.921,80	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021		4.921,80
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021	4.921,80	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77100 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1013	F-125/2021		4.921,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021		773,24
01/02/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021	773,24	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021	773,24	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021		773,24
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021	773,24	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/27755 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1014	F-125/2021		773,24
01/02/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021		252,77

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021	252,77	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021	252,77	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021	252,77	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021	252,77	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.10/02/2021.	1017	F-038/2021	252,77	
01/02/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021	219,60	
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021	219,60	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021	219,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021		219,60
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021	219,60	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1274-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1018	F-033/2021		219,60
01/02/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021		400,00
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021	400,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021	400,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021		400,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021	400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1022	F-039/2021		400,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1035	F-145/2021	4.895,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1035	F-145/2021		4.895,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1035	F-145/2021	4.895,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1035	F-145/2021		4.895,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1037	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1037	F-145/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1037	F-145/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1037	F-145/2021		445,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020		74,51
01/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020	74,51	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020	74,51	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020		74,51
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020	74,51	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2251 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 10/02/2021	1039	F-202/2020		74,51
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021		149,90
01/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021	149,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021	149,90	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021		149,90
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021	149,90	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1041	F-194/2021		149,90
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1045	F-147/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1045	F-147/2021		2.225,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1045	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1045	F-147/2021		225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1047	F-147/2021	445,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1047	F-147/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1047	F-147/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1047	F-147/2021		445,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021		507,46
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021	507,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021	507,46	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021		507,46
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021	507,46	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33666-7/33562-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1049	F-037/2021		507,46
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021		1.648,37
01/02/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021	1.648,37	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021	1.648,37	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021		1.648,37
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021	1.648,37	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/625 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1109	F-085/2021		1.648,37
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2020		348,69
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2020	348,69	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2020	348,69	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2020		348,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2021	348,69	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1124	F-189/2021		348,69
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021		150,00
01/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021	150,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021	150,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021		150,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021	150,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/02/2021.	1162	F-131/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1182	F-092/2021	23,60	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1182	F-092/2021		23,60
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1182	F-092/2021	23,60	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1182	F-092/2021		23,60
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1190	F-163/2021	124,45	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1190	F-163/2021		124,45
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1190	F-163/2021	124,45	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1190	F-163/2021		124,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1192	F-059/2021	123,95	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1192	F-059/2021		123,95
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1192	F-059/2021	123,95	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1192	F-059/2021		123,95
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1201	F-144/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1201	F-144/2021		2.225,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1201	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1201	F-144/2021		2.225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1203	F-149/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1203	F-149/2021		2.225,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1203	F-149/2021	2.225,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1203	F-149/2021		2.225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1205	F-148/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1205	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1205	F-148/2021	2.225,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1205	F-148/2021		2.225,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020		7.041,66
01/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020	7.041,66	
01/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020	7.041,66	
01/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020		7.041,66
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. JANEIRO 2021. VENCIMENTO: 20/02/2021.	1211	F-104/2020		7041,66
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021		200,00
01/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021	200,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021	200,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021		200,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 02 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1214	F-119/2021		200,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021		16,37
01/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021	16,37	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021	16,37	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021		16,37
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021	16,37	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.VENCIMENT: 20/02/2021.	1222	F-107/2021		16,37
01/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021		149,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021	149,70	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021	149,70	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021	149,70	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021	149,70	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 093.449.375/02/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/02/2021.	1237	F-081/2021	149,70	
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021		66,02
01/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021	626,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021	626,02	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021		626,02
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021	626,02	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/9331 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1240	F-087/2021		626,02
01/02/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021		1654,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021	1.654,57	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021	1.654,57	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021		1.654,57
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021	1.654,57	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448354029, 1700448370068, 1700448362255, 1700448395790, 1700448399298, 1700448362597, 1700448406453, 1700447942694, 1700448423754, 1700448319549, 1700448334958, 1700448364109, 1700448336368, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1248	F-083/2021		1.654,57
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1257	F-059/2021	11,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1257	F-059/2021		11,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1257	F-059/2021	11,40	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1257	F-059/2021		11,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1259	F-149/2021	974,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1259	F-149/2021		974,40
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1259	F-149/2021	974,40	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1259	F-149/2021		974,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1261	F-148/2021	720,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1261	F-148/2021		720,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1261	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1261	F-148/2021		720,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1293	F-059/2021	228,95	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1293	F-059/2021		228,95
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1293	F-059/2021	228,95	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1293	F-059/2021		228,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1297	F-059/2021	1.786,85	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1297	F-059/2021	1.786,85	1.786,85
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1297	F-059/2021	1.786,85	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXILIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1297	F-059/2021	1.786,85	1.786,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1301	F-059/2021	1.346,85	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1301	F-059/2021		1.346,85
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1301	F-059/2021	1.346,85	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1301	F-059/2021		1.346,85
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1340	F-144/2021	878,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1340	F-144/2021		878,40
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1340	F-144/2021	878,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1340	F-144/2021		878,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	1342	F-092/2021	53,20	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	1342	F-092/2021		53,20
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	1342	F-092/2021	53,20	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	1342	F-092/2021		53,20
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1346	F-145/2021	4.005,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1346	F-145/2021		4.005,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1346	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1346	F-145/2021		4005,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1348	F-145/2021	445,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1348	F-145/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1348	F-145/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1348	F-145/2021		445,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	1376	F-059/2021	620,13	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	1376	F-059/2021		620,13
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	1376	F-059/2021	620,13	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011 -2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	1376	F-059/2021		620,13
01/02/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021		2.802,15
01/02/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021	2.802,15	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021	2.802,15	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021		2.802,15
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021	2.802,15	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38076455 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,93.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1380	F-134/2021		2.802,15
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	1385	F-092/2021	8,93	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	1385	F-092/2021		8,93
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	1385	F-092/2021	8,93	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	1385	F-092/2021		8,93
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1388	F-092/2021	10,90	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1388	F-092/2021		10,90
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1388	F-092/2021	10,90	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1388	F-092/2021		10,90
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1394	F-147/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1394	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1394	F-147/2021	2.225,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1394	F-147/2021		2.225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1396	F-147/2021	445,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1396	F-147/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1396	F-147/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	1396	F-147/2021		445,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1398	F-059/2021	919,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1398	F-059/2021		919,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1398	F-059/2021	919,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1398	F-059/2021		919,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1400	F-071/2021	2.518,80	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1400	F-071/2021		2.518,80
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1400	F-071/2021	2.518,80	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1400	F-071/2021		2.518,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1402	F-059/2021	695,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1402	F-059/2021		695,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1402	F-059/2021	695,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1402	F-059/2021		695,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	1404	F-059/2021	625,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	1404	F-059/2021		625,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	1404	F-059/2021	625,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	1404	F-059/2021		625,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021		176,26
01/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021	176,26	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021	176,26	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021		176,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021	176,26	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/23550 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1458	F-109/2021		176,26
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	1510	F-092/2021	803,46	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	1510	F-092/2021		803,46
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	1510	F-092/2021	803,46	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	1510	F-092/2021		803,46
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1539	F-149/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1539	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1539	F- 149/2021	2.225,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1539	F- 149/2021		2.225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1541	F- 148/2021	2.225,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1541	F- 148/2021		2.225,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1541	F- 148/2021	2.225,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1541	F- 148/2021		2.225,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1569	F- 059/2021	1.850,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1569	F-059/2021		1.850,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1569	F-059/2021	1.850,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	1569	F-059/2021		1.850,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1747	F-107/2021	4,92	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1747	F-107/2021		4,92
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1747	F-107/2021	4,92	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1747	F-107/2021		4,92
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1761	F-059/2021	123,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1761	F-059/2021		123,95
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1761	F-059/2021	123,95	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1761	F-059/2021		123,95
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1762	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1762	F-027/2021		98,50
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1762	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1762	F-027/2021		98,50
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1763	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1763	F-027/2021		98,50
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1763	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1763	F-027/2021		98,50
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021		98,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021		98,50
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1764	F-027/2021		98,50
01/02/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1765	F-027/2021	98,50	
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1765	F-027/2021		98,50
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1767	F-027/2021	199,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1767	F-027/2021		199,40
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1767	F-027/2021	199,40	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1767	F-027/2021		199,40
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1768	F-027/2021	199,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1768	F-027/2021		199,40
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1768	F-027/2021	199,40	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1768	F-027/2021		199,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021		199,40
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021	199,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021	199,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021		199,40
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021	199,40	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1769	F- 027/2021		199,40
01/02/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1770	F- 027/2021	199,40	
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1770	F- 027/2021		199,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1771	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1771	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1771	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1771	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1772	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1772	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1772	F- 027/2021	102,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1772	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1773	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1774	F- 027/2021	102,10	
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1774	F- 027/2021		102,10
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	1795	C- 003/2021	63,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	1795	C- 003/2021		63,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	1795	C- 003/2021	63,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	1795	C-003/2021		63,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	1857	F-072/2021	700,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	1857	F-072/2021		700,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	1857	F-072/2021	700,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	1857	F-072/2021		700,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021		11.079,00
01/02/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021	11.079,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021	11.079,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021		11.079,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021	11.079,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4599 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	1893	F-086/2021		11.079,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021		630,60
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021	630,60	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021	630,60	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021		630,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021	630,60	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1633-2 / 1635-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1897	F-035/2021		630,60
01/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-093/2021		2.449,99
01/02/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-093/2021	2.449,99	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-093/2021	2.449,99	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-093/2021		2.449,99
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-193/2021	2.449,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 353077 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	1908	F-193/2021		2.449,99
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2194	F-149/2021	974,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2194	F-149/2021		974,40
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2194	F-149/2021	974,40	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2194	F-149/2021		974,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2196	F-148/2021	720,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2196	F-148/2021		720,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2196	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2196	F-148/2021		720,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2199	F-051/2021	1.120,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2199	F-051/2021		1.120,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2199	F-051/2021	1.120,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2199	F-051/2021		1.120,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2201	F-052/2021	1.120,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2201	F-052/2021		1.120,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2201	F-052/2021	1.120,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2201	F-052/2021		1.120,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2206	F-053/2021	1.120,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2206	F-053/2021		1.120,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2206	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2206	F-053/2021		1.120,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2208	F-055/2021	1.120,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2208	F-055/2021		1.120,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2208	F-055/2021	1.120,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2208	F-055/2021		1.120,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2223	F-145/2021	1.335,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2223	F-145/2021		1.335,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2223	F-145/2021	1.335,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2223	F-145/2021		1.335,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2225	F-145/2021	445,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2225	F-145/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2225	F-145/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2225	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2227	F-059/2021	1.005,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2227	F-059/2021		1.005,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2227	F-059/2021	1.005,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2227	F-059/2021		1.005,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2229	F-059/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2229	F-059/2021		445,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2229	F-059/2021	445,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2229	F-059/2021		445,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021		300,00
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021	300,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021	300,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021		300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021	300,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2526-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2248	F-042/2021		300,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020		1.410,38
01/02/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020	1.410,38	
01/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020	1.410,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020		1.410,38
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020	1.410,38	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 857, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836722 REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2310	F-0134/2020		1.410,38
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020		2.394,09
01/02/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020	2.394,09	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020	2.394,09	
01/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020		2.394,09
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020	2.394,09	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 37836721 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	2315	F-134/2020		2.394,09
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021		15.215,89
01/02/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021	15.215,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021	15.215,89	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021		15.215,89
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021	15.215,89	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 106 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 281.587 / 281.588 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO DE 2021.	2316	F-096/2021		15.215,89
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021		109,00
01/02/2021	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021	109,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021	109,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021		109,00
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021	109,00	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 85 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27678 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2317	F-097/2021		109,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F-129/2020		684,56
01/02/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F-129/2020	756,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	2320	F- 129/2020		71,44
01/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F- 129/2020	756,00	
01/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F- 129/2020		756,00
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F- 129/2020	756,00	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2320	F- 129/2020		756,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2329	F-144/2021	878,40	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2329	F-144/2021		878,40
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2329	F-144/2021	878,40	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2329	F-144/2021		878,40
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2337	F-059/2021	9,80	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2337	F-059/2021		9,80
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2337	F-059/2021	9,80	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2337	F-059/2021		9,80
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.	2352	F-127/2021	1.342,24	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.	2352	F-127/2021		1.342,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.	2352	F- 127/2021	1.342,24	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. NFS 270.133.	2352	F- 127/2021		1.342,24
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2359	F- 141/2021	356,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2359	F- 141/2021		356,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2359	F- 141/2021	356,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2359	F- 141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2547		400,00	
01/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2547			400,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2565			250,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2565		250,00	
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2566			150,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2566		150,00	
01/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2599			151.543,17
01/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2599		151.543,17	
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2618		439.135,64	
01/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2618			439.135,64
01/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2674		1.538,63	
01/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2674			1.538,63
01/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2675		150.004,54	
01/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2675			150.004,54
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	2755	F-096/2021		12.522,59
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	2755	F-096/2021		2.693,30
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	2755	F-096/2021	15.215,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2784			419.321,72
01/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2784		419.321,72	
01/02/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021		8,37
01/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021	8,37	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021	8,37	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021		8,37
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021	8,37	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700447942694 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3103	F-083/2021		8,37
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3258	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3258	F-029/2021		88,63

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3258	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3258	F-029/2021		88,63
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3259	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3259	F-029/2021		88,63
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3259	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3259	F-029/2021		88,63
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021		88,63
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021		88,63
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3260	F-029/2021		88,63
01/02/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3261	F-029/2021	88,63	
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3261	F-029/2021		88,63
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3263	F-029/2021	170,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3263	F-029/2021		170,00
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3263	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3263	F-029/2021		170,00
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3264	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3264	F-029/2021		170,00
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3264	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3264	F-029/2021		170,00
01/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021		170,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3265	F-029/2021		170,00
01/02/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3266	F-029/2021	170,00	
01/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ.	3266	F-029/2021		170,00
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3829	F-116/2021	2.090,70	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3829	F-116/2021		2.090,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3829	F-116/2021	2.090,70	
01/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3829	F-116/2021		2.090,70
01/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379			478,34
01/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379		478,34	
01/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379			478,34
01/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379		478,34	
01/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379			478,34
01/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7379		478,34	
01/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7380		159,45	
01/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7380			159,45
01/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7380		159,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIELE SORGATTO FAE - 56448. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 182/2021.	7380			159,45
Total do dia					1.487.243,43	1.487.243,43
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1002	F-058/2021	1.585,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1002	F-058/2021		1.585,00
02/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1002	F-058/2021	1.585,00	
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	1002	F-058/2021		1.585,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021		600,00
02/02/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021	600,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021	600,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021		600,00
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021	600,00	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21.VENCIMENTO: 05/02/2021.	1004	F-088/2021		600,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.PAGAR EM: 02/02/2021.	1006	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021	676,36	
02/02/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021	676,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021	676,36	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021		676,36
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021	676,36	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.21.10160355-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.PAGAR EM: 04/02/2021.	1010	F-092/2021		676,36
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021		12.750,00
02/02/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021	12.750,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021	12.750,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021		12.750,00
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021	12.750,00	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.VENCIMENTO: 04/02/2021.	1015	F-058/2021		12.750,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021		3.093,39
02/02/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021	3.093,39	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021	3.093,39	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021		3.093,39
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021	3.093,39	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 191424 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 21/02/2021.	1054	F-105/2021		3.093,39
02/02/2021	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021		109,00
02/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021	109,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021	109,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021		109,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021	109,00	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28676 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1055	F-097/2021		109,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021	878,40	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021	878,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 133 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 27/01/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2415	F-144/2021		878,40
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021		850,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021	850,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021	850,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021		850,00
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021	850,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 128 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5162 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO EM INOX, MEDIDA 60x70, COM 04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA (DESTINO: INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA ODONTOLOGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021.	2416	F-058/2021		850,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021		31,70
02/02/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021	31,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021	31,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021		31,70
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021	31,70	
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 119 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TÉRCIO.	2417	F-101/2021		31,70
02/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2600			172.977,32
02/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2600		172.977,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2620		5.000,00	
02/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2620			5.000,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2650		2,24	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2650			2,24
02/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2650		2,24	
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2650			2,24
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651			2,24
02/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651		2,24	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651		2,24	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651			2,24
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651		2,24	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2651			2,24
02/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652			2,24
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652		2,24	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652		2,24	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652			2,24
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652		2,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 520 do empenho 377, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2652			2,24
02/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2676		172.476,76	
02/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2676			172.476,76
02/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2677		502,80	
02/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2677			502,80
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735		77,81	
02/02/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735			77,81
02/02/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735		77,81	
02/02/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735			77,81
02/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735		77,81	
02/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 989 A 993/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI (KELSEN COSTA DA FONSECA).	2735			77,81
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736		84,77	
02/02/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736			84,77
02/02/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736		84,77	
02/02/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736			84,77

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736		84,77	
02/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 999 A 1003/2020 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA)	2736			84,77
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2779		374,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2779			374,00
02/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2779		374,00	
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2779			374,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780			374,00
02/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780		374,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780		374,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780			374,00
02/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780		374,00	
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 385, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2780			374,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781			374,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781		374,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781		374,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781			374,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781		374,00	
02/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 530 do empenho 385, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2781			374,00
Total do dia					417.226,29	417.226,29
03/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F-161/2021		126,75
03/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F-161/2021	126,75	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F-161/2021	126,75	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F-161/2021		126,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F- 161/2021	126,75	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1034	F- 161/2021		126,75
03/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F- 106/2021		4.293,00
03/02/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F- 106/2021	4.293,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F- 106/2021	4.293,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F-106/2021		4.293,00
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F-106/2021	4.293,00	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1051	F-106/2021		4.293,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021		798,38
03/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021	798,38	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021	798,38	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021		798,38

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021	798,38	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1160	F-121/2021		798,38
03/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021		1.403,52
03/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021	1.403,52	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021	1.403,52	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021		1.403,52
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021	1.403,52	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 343567133, 343065319, 343354957, 343141119, 339999116, 343040152, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021.	1254	F-082/2021		1.403,52

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021		1.113,00
03/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021	1.113,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021	1.113,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021		1.113,00
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021	1.113,00	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 343292130 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	1256	F-080/2021		1.113,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021		77,69
03/02/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021	77,69	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021	77,69	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021		77,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021	77,69	
03/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 2720720741 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1280	F-075/2021		77,69
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	1445	F-121/2021		75,44
03/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	1445	F-121/2021	75,44	
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1572	F-077/2020		89,34
03/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 1974, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.20.75526364-3 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1572	F-077/2020	89,34	
03/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1574	F-081/2020		157,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 2171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	1574	F-081/2020	157,88	
03/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2601			69.797,89
03/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2601		69.797,89	
03/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2678		69.797,89	
03/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2678			69.797,89
Total do dia					163.355,46	163.355,46
04/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021		4.895,00
04/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021	4.895,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021		4.895,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021	4.895,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1036	F-145/2021		4.895,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021		445,00
04/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021	445,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021		445,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021	445,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1038	F-145/2021		445,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F- 147/2021	2.225,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F- 147/2021	2.225,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F- 147/2021		2.225,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F- 147/2021	2.225,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1046	F- 147/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021		445,00
04/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021	445,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021	445,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021		445,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1048	F-147/2021		45,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020		354,02
04/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020	354,02	
04/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020	354,02	
04/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020		354,02
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020	354,02	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente NOTA FISCAL nº 1893042 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1216	F-079/2020		354,02
04/02/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021		174,45
04/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021	174,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021	174,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021		174,45
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021	174,45	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 1905963 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1218	F-079/2021		174,45
04/02/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021		240,00
04/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021	240,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021	240,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021		240,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021	240,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 490/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.VENCIMENTO: 20/01/2021.	1345	F-120/2021		240,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021		1.651,62
04/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021	1.651,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021	1.651,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021		1.651,62
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021	1.651,62	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1780	F-081/2021		1.651,62
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021		126,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021	126,75	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021	126,75	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021		126,75
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021	126,75	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 148 do empenho 90, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA RIO VERMELHO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/01/2021 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/01/2021 ÀS 17:00 HORAS, AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2308	F-161/2021		126,75
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020		6.868,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020	6.868,45	
04/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020	6.868,45	
04/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020	6.868,45	6.868,45
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020	6.868,45	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO EXERCÍCIO DE 2020 MAS NÃO IDENTIFICADA EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA, NO BANCO DO BRASIL 26.319, MAS QUE SÓ FOI RECONHECIDA EM 31/12/2020.	2309	F-013/2020	6.868,45	6.868,45
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021		676,36
04/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021	676,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021	676,36	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021		676,36
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021	676,36	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 135 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.21.10160355-5 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5004466-62.2018.8.13/0040.	2314	F-092/2021		676,36
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021		1.709,22
04/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021	1.815,42	
04/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.)	2508	F-071/2021		106,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021	1.815,42	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021		1.815,42
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021	1.815,42	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.	2508	F-071/2021		1.815,42
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2548		1.000,00	
04/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2548			1.000,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2567			1.000,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2567		1.000,00	
04/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2602		1.122.995,03	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2602			1.122.995,03
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2621			1.176.289,22
04/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2621		1.176.289,22	
04/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2679		2.929,30	
04/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2679			2.929,30
04/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2680		74.075,67	
04/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2680			74.075,67
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2681		1.200.000,00	
04/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2681			1.200.000,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F-145/2021		4.895,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F- 145/2021	4.895,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F- 145/2021		4.895,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F- 145/2021	4.895,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 149 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2722	F- 145/2021		4.895,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021	445,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021	445,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021	445,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021	445,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 150 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2723	F- 145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2785		10,75	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2785			10,75
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2785		10,75	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2785			10,75
04/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786			10,45
04/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786		10,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786		10,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786			10,45
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786		10,45	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2786			10,45
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787			10,45
04/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787		10,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787		10,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787			10,45
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787		10,45	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 531 do empenho 386, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2787			10,45
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 149 E 150.	2806	F-145/2021		5340,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 150.	2806	F- 145/2021	445,00	
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 149.	2806	F- 145/2021	4.895,00	
04/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F- 058/2021		11.685,37
04/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F- 058/2021	12.750,00	
04/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F- 058/2021		338,75
04/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.)	2920	F- 058/2021		215,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F-058/2021	12.750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F-058/2021		12.750,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F-058/2021	12.750,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%.	2920	F-058/2021		12.750,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3210	F-025/2021	230,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3210	F-025/2021		230,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3210	F-025/2021	230,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3210	F-025/2021		230,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3211	F-025/2021	230,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3211	F-025/2021		230,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3211	F-025/2021	230,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3211	F-025/2021		230,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F-025/2021		230,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F- 025/2021	230,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F- 025/2021	230,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F- 025/2021		230,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F- 025/2021	230,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3212	F- 025/2021		230,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3213	F- 025/2021	230,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	3213	F- 025/2021		230,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3214	F- 025/2021	66,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3214	F- 025/2021		66,55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3214	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3214	F-025/2021		66,55
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3215	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3215	F-025/2021		66,55
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3215	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3215	F-025/2021		66,55
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021		66,55
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021		66,55
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021	66,55	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3216	F-025/2021		66,55
04/02/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3217	F-025/2021	66,55	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	3217	F-025/2021		66,55
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3218	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3218	F-025/2021		132,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3218	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3218	F-025/2021		132,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3219	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3219	F-025/2021		132,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3219	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3219	F-025/2021		132,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021		132,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021		132,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3220	F-025/2021		132,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3221	F-025/2021	132,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DRTO.	3221	F-025/2021		132,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3222	F-025/2021	51,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3222	F-025/2021		51,45
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3222	F-025/2021	51,45	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3222	F-025/2021		51,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3223	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3223	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3223	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3223	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3224	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3225	F- 025/2021	51,45	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3225	F- 025/2021		51,45
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3352	F- 017/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3352	F- 017/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3352	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3352	F-017/2021		150,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3353	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3353	F-017/2021		150,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3353	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3353	F-017/2021		150,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021		150,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021		150,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021	150,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3354	F-017/2021		150,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3355	F-017/2021	150,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO UNO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3355	F-017/2021		150,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3359	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3359	F-017/2021		86,78
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3359	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3359	F-017/2021		86,78
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3360	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3360	F-017/2021		86,78
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3360	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3360	F-017/2021		86,78

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021		86,78
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021		86,78
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3361	F-017/2021		86,78
04/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3362	F-017/2021	86,78	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3362	F-017/2021		86,78
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3364	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3364	F-017/2021		57,94

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3364	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3364	F-017/2021		57,94
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3365	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3365	F-017/2021		57,94
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3365	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3365	F-017/2021		57,94
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021		57,94
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021	57,94	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021		57,94
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3366	F-017/2021		57,94
04/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3367	F-017/2021	57,94	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE ALFENAS.	3367	F-017/2021		57,94
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3369	F-017/2021	175,28	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3369	F-017/2021		175,28
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3369	F-017/2021	175,28	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3369	F-017/2021		175,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3370	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3370	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3370	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3370	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3371	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3372	F- 017/2021	175,28	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3372	F- 017/2021		175,28
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3413	F- 019/2021	25,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3413	F- 019/2021		25,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3413	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3413	F-019/2021		25,60
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3414	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3414	F-019/2021		25,60
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3414	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3414	F-019/2021		25,60
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021		25,60
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021		25,60
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021	25,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3415	F-019/2021		25,60
04/02/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3416	F-019/2021	25,60	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PEDÁGIO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3416	F-019/2021		25,60
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3417	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3417	F-019/2021		21,24
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3417	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3417	F-019/2021		21,24
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3418	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3418	F-019/2021		21,24
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3418	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3418	F-019/2021		21,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021		21,24
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021		21,24
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3419	F-019/2021		21,24
04/02/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3420	F-019/2021	21,24	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIAMANTINA.	3420	F-019/2021		21,24
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3421	F-019/2021	430,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3421	F-019/2021		430,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3421	F-019/2021	430,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3421	F-019/2021		430,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3422	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3422	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3422	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3422	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3423	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3424	F- 019/2021	430,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3424	F- 019/2021		430,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3425	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3425	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3425	F- 019/2021	62,78	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3425	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3426	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3426	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3426	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3426	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3427	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3428	F- 019/2021	62,78	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ,	3428	F- 019/2021		62,78
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3429	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3429	F- 019/2021		114,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3429	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3429	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3430	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3430	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3430	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3430	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3431	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3432	F- 019/2021	114,70	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3432	F- 019/2021		114,70
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3439	F- 016/2021	199,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3439	F-016/2021		199,90
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3439	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3439	F-016/2021		199,90
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3440	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3440	F-016/2021		199,90
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3440	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3440	F-016/2021		199,90
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021		199,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3441	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3442	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO (NF 653279 MAGAZINE LUIZA S/A) PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3442	F-016/2021	199,90	
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3444	F-016/2021	190,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3444	F-016/2021	190,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3444	F- 016/2021	190,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3444	F- 016/2021		190,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3445	F- 016/2021	190,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3445	F- 016/2021		190,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3445	F- 016/2021	190,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3445	F- 016/2021		190,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F- 016/2021		190,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F- 016/2021	190,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F- 016/2021	190,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F- 016/2021		190,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F- 016/2021	190,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3446	F-016/2021		190,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3447	F-016/2021	190,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3447	F-016/2021		190,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3449	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3449	F-016/2021		750,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3449	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3449	F-016/2021		750,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3450	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3450	F-016/2021		750,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3450	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3450	F-016/2021		750,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021		750,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021		750,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3451	F-016/2021		750,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3452	F-016/2021	750,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3452	F-016/2021		750,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3454	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3454	F-016/2021		48,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3454	F-016/2021	48,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3454	F-016/2021		48,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3455	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3455	F-016/2021		48,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3455	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3455	F-016/2021		48,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021		48,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021		48,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021	48,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3456	F-016/2021		48,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3457	F- 016/2021	48,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE IPATINGA.	3457	F- 016/2021		48,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3459	F- 016/2021	14,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3459	F- 016/2021		14,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3459	F- 016/2021	14,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3459	F- 016/2021		14,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3460	F- 016/2021	14,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3460	F- 016/2021		14,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3460	F- 016/2021	14,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3460	F- 016/2021		14,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F- 016/2021		14,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3461	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3462	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COPIA DE CHAVES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3462	F-016/2021	14,00	
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3464	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3464	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3464	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3464	F-016/2021	149,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3465	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3465	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3465	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3465	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3466	F-016/2021	149,99	
04/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3467	F-016/2021	149,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE IPATINGA.	3467	F-016/2021		189,99
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3479	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3479	F-023/2021		150,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3479	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3479	F-023/2021		150,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3480	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3480	F-023/2021		150,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3480	F-023/2021	150,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3480	F-023/2021		150,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021		150,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021		150,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021	150,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3481	F-023/2021		150,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3482	F-023/2021	150,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ESTACIONAMENTO VEÍCULO FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3482	F-023/2021		150,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3485	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3485	F-023/2021		26,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3485	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3485	F-023/2021		26,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3486	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3486	F-023/2021		26,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3486	F-023/2021	26,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3486	F-023/2021		26,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021		26,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021		26,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021	26,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3487	F-023/2021		26,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3488	F-023/2021	26,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VENDA PALIO DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3488	F-023/2021		43,96
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3491	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3491	F-023/2021		43,96
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3491	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3491	F-023/2021		43,96
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3492	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3492	F-023/2021		43,96
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3492	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3492	F-023/2021		43,96
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021		43,96
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021	43,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021		43,96
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3493	F-023/2021		43,96
04/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3494	F-023/2021	43,96	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3494	F-023/2021		43,96
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3496	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3496	F-023/2021		54,40
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3496	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3496	F-023/2021		54,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3497	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3497	F-023/2021		54,40
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3497	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3497	F-023/2021		54,40
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021		4,40
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021		4,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3498	F-023/2021		54,40
04/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3499	F-023/2021	54,40	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DIÁRIO DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE LAVRAS.	3499	F-023/2021		54,40
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3501	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3501	F-023/2021		175,64
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3501	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3501	F-023/2021		175,64
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3502	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3502	F-023/2021		175,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3502	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3502	F-023/2021		175,64
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021		175,64
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3503	F-023/2021		175,64
04/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3504	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3504	F-023/2021	175,64	
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3547	F-013/2021	209,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3547	F-013/2021		209,56
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3547	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3547	F-013/2021		209,56
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3548	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3548	F-013/2021		209,56
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3548	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3548	F-013/2021		209,56
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021		209,56
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021		209,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3549	F-013/2021		209,56
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3550	F-013/2021	209,56	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3550	F-013/2021		209,56
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3552	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3552	F-013/2021		192,40
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3552	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3552	F-013/2021		192,40
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3553	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3553	F-013/2021		192,40
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3553	F-013/2021	192,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3553	F-013/2021		192,40
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021		192,40
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021		192,40
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3554	F-013/2021		192,40
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3555	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3555	F-013/2021	192,40	
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3557	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3557	F-013/2021	141,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3557	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3557	F-013/2021		141,83
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3558	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3558	F-013/2021		141,83
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3558	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3558	F-013/2021		141,83
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021		141,83
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021		141,83
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021	141,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3559	F-013/2021		141,83
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3560	F-013/2021	141,83	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3560	F-013/2021		141,83
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3562	F-013/2021	14,74	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3562	F-013/2021		14,74
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3562	F-013/2021	14,74	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3562	F-013/2021		14,74
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3563	F-013/2021	14,74	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3563	F-013/2021		14,74
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3563	F-013/2021	14,74	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3563	F-013/2021		14,74

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021		14,74
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021	14,74	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021	14,74	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021		14,74
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021	14,74	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3564	F- 013/2021		14,74
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3565	F- 013/2021	14,74	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3565	F- 013/2021		14,74
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3567	F- 013/2021	12,80	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3567	F- 013/2021		12,80
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3567	F- 013/2021	12,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3567	F-013/2021		12,80
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3568	F-013/2021	12,80	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3568	F-013/2021		12,80
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3568	F-013/2021	12,80	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3568	F-013/2021		12,80
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021		12,80
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021	12,80	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021	12,80	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021		12,80
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021	12,80	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3569	F-013/2021		12,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3570	F- 013/2021	12,80	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3570	F- 013/2021		12,80
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3572	F- 013/2021	338,31	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3572	F- 013/2021		338,31
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3572	F- 013/2021	338,31	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3572	F- 013/2021		338,31
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3573	F- 013/2021	338,31	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3573	F- 013/2021		338,31
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3573	F- 013/2021	338,31	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3573	F- 013/2021		338,31
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F- 013/2021		338,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F-013/2021	338,31	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F-013/2021	338,31	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F-013/2021		338,31
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F-013/2021	338,31	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3574	F-013/2021		338,31
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3575	F-013/2021	338,31	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3575	F-013/2021		338,31
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3577	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3577	F-013/2020		200,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3577	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3577	F-013/2020		200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3578	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3578	F-013/2020		200,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3578	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3578	F-013/2020		200,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020		200,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020		200,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020	200,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3579	F-013/2020		200,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3580	F-013/2020	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3580	F- 013/2020		200,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3582	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3582	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3582	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3582	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3583	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3583	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3583	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3583	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F- 013/2021	187,18	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F- 013/2021	187,18	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F-013/2021	187,18	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F-013/2021		187,18
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F-013/2021	187,18	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3584	F-013/2021		187,18
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3585	F-013/2021	187,18	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3585	F-013/2021		187,18
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3587	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3587	F-013/2021		26,56
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3587	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3587	F-013/2021		26,56
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3588	F-013/2021	26,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3588	F-013/2021		26,56
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3588	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3588	F-013/2021		26,56
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021		26,56
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021		26,56
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3589	F-013/2021		26,56
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3590	F-013/2021	26,56	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3590	F-013/2021		26,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3592	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3592	F-013/2020		606,00
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3592	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3592	F-013/2020		606,00
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3593	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3593	F-013/2020		606,00
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3593	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3593	F-013/2020		606,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020		606,00
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020	606,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020		606,00
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3594	F-013/2020		606,00
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3595	F-013/2020	606,00	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3595	F-013/2020		606,00
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3597	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3597	F-013/2020		70,62
04/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3597	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3597	F-013/2020		70,62
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3598	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3598	F-013/2020		70,62

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3598	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3598	F-013/2020		70,62
04/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020		70,62
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020		70,62
04/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3599	F-013/2020		70,62
04/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3600	F-013/2020	70,62	
04/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3600	F-013/2020		70,62
Total do dia					3.740.984,31	3.740.984,31
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 12/02/2021.PAGAR EM: 05/02/2021.	1000	C-003/2021		827,91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 12/02/2021.PAGAR EM: 05/02/2021.	1000	C- 003/2021	827,91	
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1110	C- 003/2021	133,07	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1110	C- 003/2021		133,07
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1110	C- 003/2021	133,07	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1110	C- 003/2021		133,07
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021		133,07
05/02/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021	133,07	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021	133,07	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021		133,07
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021	133,07	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR EM: 09/02/2021.	1111	C- 003/2021		133,07
05/02/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021		8512,74

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021	8.512,74	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021	8.512,74	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021	8.512,74	8.512,74
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021	8.512,74	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1317873 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/02/2020.	1264	F- 112/2021	8.512,74	8.512,74
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	1282	F- 087/2021		5,65

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 43 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2021.).	1282	F-087/2021	15,65	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1432	F-084/2020		1.050,26
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1132 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2020 À 11/2020.).	1432	F-084/2020	1.050,26	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1435	F-185/2020		16,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 939, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/115907 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1435	F-185/2020	16,45	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.).	1437	F-177/2021		13,07
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 38 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL CONTÁBIL TRABALHISTA. REF. PROC. 0010564-16-2017-503-0137.).	1437	F-177/2021	13,07	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1439			389,65
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/620823. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2021.).	1439		389,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1443	F- 107/2020		12,67
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/33 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG. REF. DEZEMBRO DE 2020.).	1443	F- 107/2020	12,67	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	1446	F- 121/2021		39,92
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 83 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4 REF. JANEIRO/2021.).	1446	F- 121/2021	39,92	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1450	F- 100/2020		47,14
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1450	F- 100/2020	47,14	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1455	F- 100/2020		55,97
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1455	F- 100/2020	55,97	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1461	F- 100/2020		979,76
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1461	F- 100/2020	979,76	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1466	F- 100/2020		22,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/4749 REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.).	1466	F- 100/2020	212,11	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.).	1469	F- 085/2020		40,59
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 2166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO: DEZEMBRO 2020.).	1469	F- 085/2020	40,59	
05/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F- 075/2021		390,73
05/02/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F- 075/2021	390,73	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F-075/2021	390,73	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F-075/2021		390,73
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F-075/2021	390,73	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 272287218 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1896	F-075/2021		390,73
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020		348,69
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020	348,69	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020	348,69	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020		348,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020	348,69	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 172 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2076	F-189/2020		348,69
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.).	2085			153,69
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 12/2020.VENCIMENTO: 27/01/2021.).	2085		153,69	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020		46,40
05/02/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020	46,40	
05/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020	46,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020		46,40
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020	46,40	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 2182, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12-2020 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2299	F-078/2020		46,40
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021		543,30
05/02/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021	600,00	
05/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21)	2312	F-088/2021		600,00
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021	600,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021		600,00
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021	600,00	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21	2312	F-088/2021		600,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021		329,00
05/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021	329,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021	329,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021		329,00
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021	329,00	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2339	F-185/2021		329,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399			41.317,46
05/02/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399		41.317,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399		41.317,46	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399			41.317,46
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399		41.317,46	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2399			41.317,46
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020		4.302,81
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020	4.302,81	
05/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020	4.302,81	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020		4.302,81
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020	4.302,81	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6148 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2401	F-183/2020		4.302,81
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021		500,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021	500,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021	500,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021		500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021	500,00	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 131 do empenho 6, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 72041 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2402	F-031/2021		500,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021		101,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021	101,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021	101,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021		101,00
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021	101,00	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 134 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34342 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2404	F-099/2021		101,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021		207,58
05/02/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021	207,58	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021	207,58	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021		207,58
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021	207,58	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.767.657 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2405	F-076/2021		207,58
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021		4.210,57
05/02/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021	4.210,57	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021	4.210,57	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021		4.210,57
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021	4.210,57	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 113 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 16497897 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2406	F-043/2021		4.210,57
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021		300,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021	300,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021	300,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021		300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021	300,00	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 104 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2519-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2407	F-042/2021		300,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	2563	F-104/2020		352,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	2563	F-104/2020	352,08	
05/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2603			66.187,15
05/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2603		66.187,15	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2622		57.150,44	
05/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2622			57.150,44
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2653		2,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2653			2,24
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2653		2,24	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2653			2,24
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654			2,24
05/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654		2,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654		2,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654			2,24
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654		2,24	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2654			2,24
05/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655			2,24
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655		2,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655		2,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655			2,24
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655		2,24	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 521 do empenho 378, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2655			2,24
05/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2682		502,80	
05/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2682			502,80
05/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2683		65.686,59	
05/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2683			65.686,59
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021		419,66
05/02/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021	419,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021	419,66	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021		419,66
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021	419,66	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 101 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7276-7 / 7279-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2711	F-040/2021		419,66
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021		635,60
05/02/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021	635,60	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021	635,60	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021		635,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021	635,60	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 102 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1553-8 /1554-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2712	F-035/2021		635,60
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	2771	F-040/2021		209,83
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	2771	F-040/2021		209,83
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	2771	F-040/2021	419,66	
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	2774	F-035/2021		317,80
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	2774	F-035/2021		317,80
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	2774	F-035/2021	635,60	
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2788		10,45	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2788			10,45
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2788		10,45	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2788			10,45
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789			10,45
05/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789		10,45	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789			10,45
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789		10,45	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2789			10,45
05/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790			10,45
05/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790		10,45	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790		10,45	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790			10,45
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790		10,45	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 532 do empenho 387, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2790			10,45
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3279	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3279	F-024/2021		440,00
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3279	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3279	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3280	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3280	F-024/2021		440,00
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3280	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3280	F-024/2021		440,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021		440,00
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3281	F-024/2021		440,00
05/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3282	F-024/2021	440,00	
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. COFFEE BREAK INAUGURAÇÃO DE JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3282	F-024/2021		440,00
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3283	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3283	F-024/2021		50,84
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3283	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3283	F-024/2021		50,84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3284	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3284	F-024/2021		50,84
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3284	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3284	F-024/2021		50,84
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021		50,84
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021		50,84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3285	F-024/2021		50,84
05/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3286	F-024/2021	50,84	
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3286	F-024/2021		50,84
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3287	F-024/2021	9,16	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3287	F-024/2021		9,16
05/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3287	F-024/2021	9,16	
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3287	F-024/2021		9,16
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3288	F-024/2021	9,16	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3288	F-024/2021		9,16
05/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3288	F-024/2021	9,16	
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3288	F-024/2021		9,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021		9,16
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021	9,16	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021	9,16	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021		9,16
05/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021	9,16	
05/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3289	F- 024/2021		9,16
05/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3290	F- 024/2021	9,16	
05/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3290	F- 024/2021		9,16
	Total do dia				386.222,75	386.222,75
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.	1163	F- 058/2021	1.360,00	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.	1163	F- 058/2021		1.360,00
08/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.	1163	F- 058/2021	1.360,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO AVBC (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO) DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2021.	1163	F-058/2021		1360,00
08/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021		23,60
08/02/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021	23,60	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021	23,60	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021		23,60
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021	23,60	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	1184	F-092/2021		23,60
08/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021		124,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021	124,45	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021	124,45	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021		124,45
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021	124,45	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1191	F-163/2021		124,45
08/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021		123,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021	123,95	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021	123,95	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021	123,95	
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021	123,95	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1193	F-059/2021	123,95	
08/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020	1.509,87	
08/02/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020	1.509,87	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020	1.509,87	
08/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020		1.509,87
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020	1.509,87	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 4585148 / 4578627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1383	F-182/2020		1.509,87
08/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021		1.585,00
08/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021	1.585,00	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021	1.585,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021		1.585,00
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021	1.585,00	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/175 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOSTO SUBMERSA SCHNEIDER SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO. PROC. C 006/2021. OF. 013/2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	1384	F-058/2021		1.585,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021		1.804,98
08/02/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021	1.804,98	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021	1.804,98	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021		1.804,98

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021	1.804,98	
08/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 103 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0190884-0 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2396	F-030/2021		1.804,98
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2549		1.690,00	
08/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2549			1.690,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2568			1.000,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2568		1.000,00	
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2569			190,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2569		190,00	
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2570			500,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2570		500,00	
08/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2604			64.451,30
08/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2604		64.451,30	
08/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2623		5.000,00	
08/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2623			5.000,00
08/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2684		64.451,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2684			64.451,30
08/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021		133,20
08/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021	133,20	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021	133,20	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021		133,20
08/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021	133,20	
08/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 20660 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. Janeiro proporcional e Fev/2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	3014	F-200/2021		133,20
	Total do dia				155.917,75	155.917,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F- 201/2020		68,47
09/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F- 201/2020	68,47	
09/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F- 201/2020	68,47	
09/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F- 201/2020		68,47
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F- 201/2020	68,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1980, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.VENCIMENTO: 11/02/2021.	1102	F-201/2020		68,47
09/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F-144/2021		2.225,00
09/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F-144/2021	2.225,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F-144/2021	2.225,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F- 144/2021	2.225,00	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1202	F- 144/2021		2.225,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021		2.225,00
09/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021	2.225,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021		2.225,00
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021	2.225,00	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1204	F- 149/2021		2.225,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F- 148/2021		2.225,00
09/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F- 148/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F-148/2021	2.225,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F-148/2021		2.225,00
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F-148/2021	2.225,00	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1206	F-148/2021		2.225,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021		39,38
09/02/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021	39,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021	39,38	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021		39,38
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021	39,38	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº do favorecido Tulio Do Prado Magalhães, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	1220	F-058/2021		39,38
09/02/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021	2.518,80	
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021		2.518,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021	2.518,80	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021		2.518,80
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021	2.518,80	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 998.791 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 09/03/2021.	1401	F-071/2021		2.518,80
09/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1516			32,00
09/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1516		32,00	
09/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1521			56,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1521		66,11	
09/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1526			61,78
09/02/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	1526		61,78	
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021	240,11	
09/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021		240,11
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021		240,11
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021	240,11	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021		240,11
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 101 em 09/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1531	F-028/2021	240,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532	F- 028/2021		240,11
09/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532	F- 028/2021	240,11	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532	F- 028/2021		240,11
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532	F- 028/2021	240,11	
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532			240,11
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1532		240,11	
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1533	F- 028/2021		240,11
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1533	F- 028/2021	240,11	
09/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1533			240,11
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1533		240,11	
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C- 003/2021		133,07
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C- 003/2021	133,07	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C- 003/2021	133,07	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C- 003/2021		133,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C-003/2021	133,07	
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 165 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	2413	C-003/2021		133,07
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2550		799,90	
09/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2550			799,90
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2571			600,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2571		600,00	
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2572			199,90
09/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2572		199,90	
09/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2605			98.114,21
09/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2605		98.114,21	
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2656		17,92	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2656			17,92
09/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2656		17,92	
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2656			17,92
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657			17,92
09/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657		17,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657		17,92	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657			17,92
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657		17,92	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2657			17,92
09/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658			17,92
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658		17,92	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658		17,92	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658			17,92
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658		17,92	
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 522 do empenho 379, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2658			17,92
09/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2685		4.022,40	
09/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2685			4.022,40
09/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2686		94.109,73	
09/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2686			94.109,73
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2791		10,45	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2791			10,45
09/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2791		10,45	
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2791			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792			10,45
09/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792		10,45	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792		10,45	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792			10,45
09/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792		10,45	
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2792			10,45
09/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793			10,45
09/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793		10,45	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793		10,45	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793			10,45
09/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793		10,45	
09/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 533 do empenho 388, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2793			10,45
	Total do dia				228.458,03	228.458,03
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 30/36.PAGAR ATÉ 10/02/2021.	731			100.712,36
10/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 30/36.PAGAR ATÉ 10/02/2021.	731		100.712,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ABEC BRASIL, BOLETO BANCARIO N.º 2202103515. REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.VENCIMENTO:10/02/2021.	757	F-059/2021		500,00
10/02/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	PAGTO a ABEC BRASIL, BOLETO BANCARIO N.º 2202103515. REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.VENCIMENTO:10/02/2021.	757	F-059/2021	500,00	
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020		36.000,00
10/02/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020	36.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020	36.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020		36.000,00
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020	36.000,00	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO n.º do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	763	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020		4.000,00
10/02/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020	4.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020	4.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020		4.000,00
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020	4.000,00	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 3/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/02/2021.	764	F-198/2020		4.000,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020		83,92
10/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020	83,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020	83,92	
10/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020		83,92
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020	83,92	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente NOTA FISCAL nº 448 / 145411 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1241	F-199/2020		83,92
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021		104,90
10/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021	104,90	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021		104,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021		104,90
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021	104,90	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 449 / 145410 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.VENCIMENTO: 18/02/2021.	1243	F-199/2021		104,90
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F-201/2020		68,47
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F-201/2020	68,47	
10/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F-201/2020	68,47	
10/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F-201/2020		68,47

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F- 201/2020	68,47	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 1980, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 335 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	2273	F- 201/2020		68,47
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021		258,91
10/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021	285,93	
10/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2283	F- 082/2021		27,02
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021	285,93	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021		285,93
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021	285,93	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2283	F- 082/2021		285,93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21).	2313	F-088/2021		56,70
10/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 132 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/21 A 04/03/21).	2313	F-088/2021	56,70	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021		235,30
10/02/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021	235,30	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021	235,30	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021		235,30
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021	235,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 105 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244973 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2319	F-036/2021		235,30
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	2321	F-129/2020		71,44
10/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.157 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	2321	F-129/2020	71,44	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021		400,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021	400,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021	400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021		400,00
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021	400,00	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 142 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2322	F-039/2021		400,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021		252,77
10/02/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021	252,77	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021	252,77	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021		252,77
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021	252,77	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 139 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2323	F-038/2021		252,77
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021		2.225,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021	2.225,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021	2.225,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021		2.225,00
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 196 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2324	F-149/2021		2.225,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021		2.225,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021	2.225,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021	2.225,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021	2.225,00	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 195 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2326	F-144/2021		2.225,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020		36.000,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020	36.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020	36.000,00	
10/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020		36.000,00
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2395	F-198/2020		36.000,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021		150,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021	150,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021	150,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021		150,00
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021	150,00	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 190 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2412	F-131/2021		150,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020		4,51

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020	74,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020	74,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020		4,51
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020	74,51	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 151 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2251 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL JANEIRO/2021.	2414	F-202/2020		4,51
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	2551			20.000,00
10/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	2551		20.000,00	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BANCO DO BRASIL 23.319 E BANCO DO BRASIL 23.088	2573		20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BANCO DO BRASIL 23.319 E BANCO DO BRASIL 23.088	2573			20.000,00
10/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2606			32.617,17
10/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2606		32.617,17	
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2624		141.742,16	
10/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2624			141.742,16
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2636		17,25	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2636			17,25
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2636		17,25	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2636			17,25
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637			17,25
10/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637		17,25	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637		17,25	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637			17,25
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637		17,25	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2637			17,25
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638			17,25
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638		17,25	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638		17,25	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638			17,25
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638		17,25	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 515 do empenho 373, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2638			17,25
10/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2687		52.617,17	
10/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2687			52.617,17
10/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021		504,51
10/02/2021	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021	504,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021	504,51	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021		504,51
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021	504,51	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 198 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125066-4 / 125067-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508 E 509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2717	F-041/2021		504,51
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.	2782	F-041/2021		240,25
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.	2782	F-041/2021		264,26
10/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.	2782	F-041/2021	504,51	
10/02/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2796		96.380,78	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2796			96.380,78
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2796		96.380,78	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2796			96.380,78
10/02/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797		96.380,78	
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797			96.380,78
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797		96.380,78	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797			96.380,78
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797		96.380,78	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2797			96.380,78
10/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800			96.380,78
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800		96.380,78	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800		96.380,78	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800			96.380,78
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800		96.380,78	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 390, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2800			96.380,78
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2801		4.331,58	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2801			4.331,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2801		4.331,58	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2801			4.331,58
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802			4.331,58
10/02/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802		4.331,58	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802		4.331,58	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802			4.331,58
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802		4.331,58	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 392, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2802			4.331,58
10/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803			4.331,58
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803		4.331,58	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803		4.331,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803			4.331,58
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803		4.331,58	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 392, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2803			4.331,58
10/02/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2805		4.331,58	
10/02/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 30/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2805			4.331,58
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2808		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2808			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2808		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2808			10,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809			10,45
10/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2809			10,45
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 538 do empenho 393, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2810			10,45
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2811		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2811			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2811		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2811			10,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812			10,45
10/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 394, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2812			10,45
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813			10,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 539 do empenho 394, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2813			10,45
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2814		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2814			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2814		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2814			10,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815			10,45
10/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 395, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2815			10,45
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816			10,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816		10,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816			10,45
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816		10,45	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 540 do empenho 395, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2816			10,45
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021		281,46
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021	329,00	
10/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui)	2917	F-185/2021		31,09
10/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021		16,45
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021	329,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021		329,00
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021	329,00	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui	2917	F-185/2021		329,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).	2921	F-058/2021		745,88
10/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).	2921	F-058/2021	745,88	
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	4136	F-059/2021	500,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	4136	F-059/2021		500,00
10/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	4136	F-059/2021	500,00	
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2021 INSTITUCIONAL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	4136	F-059/2021		500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021		83,33
10/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021	83,33	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021	83,33	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021		83,33
10/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021	83,33	
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4137	F-059/2021		83,33
10/02/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021		83,33
10/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021	83,33	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021	83,33	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021		83,33
10/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021	83,33	
10/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 825 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 1 E 2/12.	4138	F-059/2021		83,33
Total do dia					1.430.304,56	1.430.304,56
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021		1,40
11/02/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021	11,40	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021	11,40	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021		1,40
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021	11,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1258	F-059/2021		1,40
11/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021		974,40
11/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021	974,40	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021	974,40	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021		974,40
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021	974,40	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1260	F-149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021		720,00
11/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021	720,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021	720,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021	720,00	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021	720,00	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1262	F-148/2021	720,00	
11/02/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021		195,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021	195,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021	195,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021		195,00
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021	195,00	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 995 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1536	F-113/2021		195,00
11/02/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020		756,00
11/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020	756,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020	756,00	
11/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020		756,00
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020	756,00	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 056.508 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 02/03/2021.	2270	F-129/2020		756,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021		700,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021	773,24	
11/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.)	2285	F-125/2021		73,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021	773,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021		773,24
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021	773,24	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2285	F-125/2021		773,24
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021		4.456,69
11/02/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021	4.921,80	
11/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.)	2287	F-125/2021		465,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021	4.921,80	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021		4.921,80
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021	4.921,80	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	2287	F-125/2021		4.921,80
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021		23,60
11/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021	23,60	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021	23,60	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021		23,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021	23,60	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 191 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0002154-39.2018.4.01.3801.	2311	F-092/2021		23,60
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020		4.000,00
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020	4.000,00	
11/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020	4.000,00	
11/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020		4.000,00
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020	4.000,00	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2318	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021		2.225,00
11/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021	2.225,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021	2.225,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021		2.225,00
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 197 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2325	F-148/2021		225,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021		124,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021	124,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021	124,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021		124,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021	124,45	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 192 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, FALTA DE REGISTRO DE EPAO, EXERCÍCIO ILEGAL POR ESTUDANTE). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2408	F-163/2021		124,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021		123,95
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021	123,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021	123,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021		123,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021	123,95	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 193 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2410	F-059/2021		123,95
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021		39,38
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021	39,38	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021	39,38	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021		39,38
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021	39,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Do Prado Magalhães, liquidação 205 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 25/01/2021 E 26/01/2021, COM O OBJETIVO DE LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG QUE FICOU EM MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI EM JUIZ DE FORA-MG.	2411	F-058/2021		9,38
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2552		190,00	
11/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2552			190,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2574			170,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2574		170,00	
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2575			20,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2575		20,00	
11/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2607			83.514,51
11/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2607		83.514,51	
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2625		13.337,97	
11/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2625			13.337,97
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2661		2,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2661			2,24
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2661		2,24	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2661			2,24
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662		2,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662		2,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662			2,24
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662		2,24	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2662			2,24
11/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663			2,24
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663		2,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663		2,24	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663			2,24
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663		2,24	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 523 do empenho 380, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2663			2,24
11/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2688		502,80	
11/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2688			502,80
11/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2689		83.013,95	
11/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2689			83.013,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021		2.225,00
11/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021	2.225,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021	2.225,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021		2.225,00
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 154 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2718	F-147/2021		2.225,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021		445,00
11/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021	445,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021	445,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021	445,00	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 155 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 12/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2719	F-147/2021		445,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 154 E 155.	2783	F-147/2021		2.670,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 155.	2783	F-147/2021	445,00	
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 154.	2783	F-147/2021	2.225,00	
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2826		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2826			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2826		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2826			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827			10,45
11/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 396, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2827			10,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 541 do empenho 396, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2828			10,45
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2830		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2830			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2830		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2830			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831			10,45
11/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2831			10,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 542 do empenho 397, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2832			10,45
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2833		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2833			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2833		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2833			10,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2834	F-198/2021		1.000,00
11/02/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	2834	F-198/2021	1.000,00	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835			10,45
11/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2835			10,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 543 do empenho 398, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2836			10,45
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2837		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2837			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2837		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2837			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838			10,45
11/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 399, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2838			10,45
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839			10,45
11/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839		10,45	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839			10,45
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839		10,45	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 544 do empenho 399, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2839			10,45
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3246	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3246	F-021/2021		36,00
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3246	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3246	F-021/2021		36,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3247	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3247	F-021/2021		36,00
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3247	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3247	F-021/2021		36,00
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F-021/2021		36,00
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F-021/2021	36,00	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F-021/2021		36,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F- 021/2021	36,00	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3248	F- 021/2021		36,00
11/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3249	F- 021/2021	36,00	
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	3249	F- 021/2021		36,00
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3250	F- 021/2021	168,51	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3250	F- 021/2021		168,51
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3250	F- 021/2021	168,51	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3250	F- 021/2021		168,51
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3251	F- 021/2021	168,51	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3251	F- 021/2021		168,51

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3251	F-021/2021	168,51	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3251	F-021/2021		168,51
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021		168,51
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021	168,51	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021	168,51	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021		168,51
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021	168,51	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3252	F-021/2021		168,51
11/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3253	F-021/2021	168,51	
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3253	F-021/2021		168,51
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3254	F-021/2021	295,49	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3254	F-021/2021		295,49
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3254	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3254	F-021/2021		295,49
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3255	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3255	F-021/2021		295,49
11/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3255	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3255	F-021/2021		295,49
11/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021		295,49
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021		295,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3256	F-021/2021		295,49
11/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3257	F-021/2021	295,49	
11/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3257	F-021/2021		295,49
11/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377			124,60
11/02/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377		124,60	
11/02/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377			124,60
11/02/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377		124,60	
11/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377			124,60
11/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELO BOAVENTURA DE MOURA - 38488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 476/2021.	7377		124,60	
Total do dia					241.820,01	241.820,01
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	999	C-003/2021		767,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	999	C- 003/2021	767,60	
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Vicente de Paula Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	1186	C- 003/2021		2.343,13
12/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Vicente de Paula Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 12/02/2021.	1186	C- 003/2021	2.343,13	
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F- 186/2021		1.500,00
12/02/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F- 186/2021	1.500,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F- 186/2021	1.500,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F- 186/2021		1.500,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F- 186/2021	1.500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1276	F-186/2021		1.500,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1283	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1283	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1283	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1283	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1284	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1286	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1286	F-055/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1286	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1286	F-055/2021		1.120,00
12/02/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021		1.120,00
12/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1287	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1288	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1288	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1288	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1288	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1289	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1290	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1290	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1290	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1290	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	1291	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021		228,95
12/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021	228,95	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021	228,95	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021		228,95
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021	228,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1295	F-059/2021		228,95
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021	1.786,85	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021	1.786,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021	1.786,85	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1299	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021		1.346,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021	1.346,85	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021	1.346,85	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021		1.346,85
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021	1.346,85	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daniel Oliveira dos Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2021 E RETORNO NO DIA 19/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1302	F-059/2021		1.346,85
12/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021		73,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021	773,46	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021	773,46	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021	773,46	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021	773,46	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 344540467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1378	F-082/2021	773,46	
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020	294,00	
12/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020	294,00	
12/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020	294,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020		294,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020	294,00	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10836 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº: 002/2020. OF. Nº: 011/2021.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1382	F-060/2020		294,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. DEVOLUÇÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1387	C-003/2021	767,60	
12/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	REF. DEVOLUÇÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1387	C-003/2021	767,60	
12/02/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021	919,00	
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021		919,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021	919,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021		919,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021	919,00	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.627 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.PAGAR EM: 19/02/2021.	1399	F-059/2021		919,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021		96,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021		1.123,20
12/02/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2263	F-055/2021		120,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021		11,40
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021	11,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021	11,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021		11,40
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021	11,40	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 218 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2021, A SERVIÇO DO CRO-MG.	2264	F-059/2021		11,40
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F-149/2021		924,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F- 149/2021	974,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F- 149/2021	974,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F- 149/2021		974,40
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F- 149/2021	974,40	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 219 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 2020/4749 REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2265	F- 149/2021		974,40
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F- 052/2021		996,80
12/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F- 052/2021		123,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F-052/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2269	F-052/2021		1.120,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021		996,80
12/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021		143,20
12/02/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2271	F-051/2021		1.120,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021		720,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021	720,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021		720,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021	720,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 220 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021 COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2272	F-148/2021		720,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021		1.346,85
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021	1.346,85	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021	1.346,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021		1.346,85
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021	1.346,85	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Oliveira dos Santos, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021 COM O OBJETIVO REALIZAR DEMANDAS DO TI NAS DELEGACIAS DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2274	F-059/2021		1.346,85
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021		228,95
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021	228,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021	228,95	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021		228,95
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021	228,95	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 233 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS/MG/ BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2021 E RETORNO NO DIA 10/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL NA REUNIÃO COM O PRESIDETE DA CÂMARA E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2275	F-059/2021		228,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIAS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIAS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021	1.786,85	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIAS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021	1.786,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021	1.786,85	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2021 E RETORNO NO DIA 18/02/2021, O OBJETIVO DAS AGENDAS É JUNTO AO DR. RAPHAEL NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, ALÉM DE FICAR COMO SUPORTE E AUXÍLIAR O DANIEL, DO SETOR TI, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS QUE SERÃO FEITAS NA TERÇA E QUARTA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2276	F-059/2021		1.786,85
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021		996,80
12/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021		123,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021	1.120,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.	2423	F-053/2021		1.120,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2553		480,00	
12/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2553			480,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2576			480,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2576		480,00	
12/02/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2594		93,45	
12/02/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2594			93,45
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2595		93,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2595			93,45
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2595		93,45	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2595			93,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596			93,45
12/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596		93,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596		93,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596			93,45
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596		93,45	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 372, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2596			93,45
12/02/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597			93,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597		93,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597		93,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597			93,45
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597		93,45	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 513 do empenho 372, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2597			93,45
12/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2608			72.607,61
12/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2608		72.607,61	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2626		7.961,43	
12/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2626			7.961,43
12/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2690		72.607,61	
12/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2690			72.607,61
12/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2749			150,00
12/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2749		150,00	
12/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2750			107,23
12/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2750		107,23	
12/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2751			64,00
12/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	2751		64,00	
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021	128,77	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021		128,77
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021		128,77
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021	128,77	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021		128,77
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 151 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2752	F-023/2021	128,77	
12/02/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753	F-023/2021		128,77
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753	F-023/2021	128,77	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753	F-023/2021		128,77

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753	F-023/2021	128,77	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753			128,77
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2753		128,77	
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2754	F-023/2021		128,77
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2754	F-023/2021	128,77	
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2754			128,77
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2754		128,77	
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	2760			200,35
12/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	2760		200,35	
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021	249,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021		249,65
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021		249,65
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021	249,65	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021		249,65
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 153 em 12/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2761	F-026/2021	249,65	
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762	F-026/2021		249,65
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762	F-026/2021	249,65	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762	F-026/2021		249,65
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762	F-026/2021	249,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762			249,65
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2762		249,65	
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2763	F-026/2021		249,65
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2763	F-026/2021	249,65	
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2763			249,65
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2763		249,65	
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2840		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2840			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2840		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2840			10,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841			10,45
12/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 400, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2841			10,45
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 545 do empenho 400, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2842			10,45
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2843		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2843			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2843		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2843			10,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844			10,45
12/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A,REF. TARIFA BANCÁRIA.	2844			10,45
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845			10,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 546 do empenho 401, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2845			10,45
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2846		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2846			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2846		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2846			10,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847			10,45
12/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2847			10,45
12/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848			10,45
12/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848		10,45	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848			10,45
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848		10,45	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 547 do empenho 402, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2848			10,45
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3383	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3383	F-026/2021		86,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3383	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3383	F-026/2021		86,00
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3384	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3384	F-026/2021		86,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3384	F-026/2021	86,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3384	F-026/2021		86,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021		86,00
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021		86,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021	86,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3385	F-026/2021		86,00
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3386	F-026/2021	86,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3386	F-026/2021		86,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3388	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3388	F-026/2021		4,00
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3388	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3388	F-026/2021		4,00
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3389	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3389	F-026/2021		4,00
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3389	F-026/2021	14,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3389	F-026/2021		4,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021		4,00
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021		4,00
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021	14,00	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3390	F-026/2021		4,00
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3391	F-026/2021	14,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3391	F-026/2021		4,00
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3394	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3394	F-026/2021		8,69
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3394	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3394	F-026/2021		8,69
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3395	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3395	F-026/2021		8,69
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3395	F-026/2021	78,69	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3395	F-026/2021		8,69
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021		8,69
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021		8,69
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021	78,69	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3396	F-026/2021		8,69
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3397	F-026/2021	78,69	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3397	F-026/2021		166,80
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3400	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3400	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3400	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3400	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3401	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3401	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3401	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3401	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021	166,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021		166,80
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3402	F-026/2021		166,80
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3403	F-026/2021	166,80	
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA A DELEGACIA DE PATOS DE MINAS.	3403	F-026/2021		166,80
12/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3405	F-026/2021	264,51	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3405	F-026/2021		264,51
12/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3405	F-026/2021	264,51	
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3405	F-026/2021		264,51
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3406	F-026/2021	264,51	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3406	F-026/2021		264,51
12/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3406	F-026/2021	264,51	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3406	F- 026/2021		264,51
12/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021		264,51
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021	264,51	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021	264,51	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021		264,51
12/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021	264,51	
12/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3407	F- 026/2021		264,51
12/02/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3408	F- 026/2021	264,51	
12/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3408	F- 026/2021		264,51
Total do dia					239.128,45	239.128,45
16/02/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F- 099/2021		101,00
16/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F- 099/2021	101,00	
16/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F- 099/2021	101,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F-099/2021		101,00
16/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F-099/2021	101,00	
16/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº34573 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2370	F-099/2021		101,00
Total do dia					303,00	303,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Geraldo Magela da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 15/02/2021.	1003	C-003/2021		2.328,91
17/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Geraldo Magela da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 15/02/2021.	1003	C-003/2021	2.328,91	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1008	F-093/2021		1.927,71
17/02/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1008	F-093/2021	2.128,90	
17/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1008	F-093/2021		201,19
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1234	F-095/2021		37.501,27

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1234	F-095/2021	41.830,75	
17/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1234	F-095/2021		3.953,00
17/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.	1234	F-095/2021		376,48
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021		878,40
17/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021	878,40	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021	878,40	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021	878,40	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1341	F-144/2021		878,40
17/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021		53,20
17/02/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021	53,20	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021	53,20	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021		53,20
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021	53,20	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS	1343	F-092/2021		53,20
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021		695,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021	695,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021	695,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021		695,00
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021	695,00	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.260 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. PAGAR EM: 23/02/2021.	1403	F-059/2021		695,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021		625,00
17/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021	625,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021	625,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021		625,00
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021	625,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/50 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.VENCIMENTO: 17/03/2021.	1405	F-059/2021		625,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021		12.522,14
17/02/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021	12.522,14	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021	12.522,14	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021		12.522,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021	12.522,14	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 285194 / 285193 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1883	F-096/2021		12.522,14
17/02/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021		316,75
17/02/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021	316,75	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021	316,75	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021		316,75
17/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021	316,75	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.878.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2266	F-076/2021		316,75
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021		629,14
17/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021	629,14	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021	629,14	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021		629,14
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021	629,14	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 229 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052785120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2277	F-075/2021		629,14
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020		140,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020	140,00	
17/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020	140,00	
17/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020	140,00	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020	140,00	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 976, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1906 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020.	2278	F-188/2020	140,00	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 152 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2021.	2279	F-194/2021	149,90	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021		123,88
17/02/2021	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021	123,88	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021	123,88	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021		123,88
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021	123,88	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 143 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3927-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2280	F-032/2021		123,88
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021		5,56
17/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021	149,70	
17/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2433	F-081/2021		4,14
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021	149,70	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021		49,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021	149,70	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2433	F-081/2021		149,70
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2554		610,00	
17/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2554			610,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2577			610,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2577		610,00	
17/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2609			66.350,89
17/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2609		66.350,89	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2627		41.666,13	
17/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2627			41.666,13
17/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2691		66.350,89	
17/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2691			66.350,89
17/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021		507,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 156 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33666-7/33562-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2725	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.	2819	F-037/2021		362,82
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.	2819	F-037/2021		44,64
17/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 156.	2819	F-037/2021	507,46	
17/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021		551,21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021	626,02	
17/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.)	2907	F-087/2021		59,16
17/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021		15,65
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021	626,02	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021		626,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021	626,02	
17/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.	2907	F-087/2021		626,02
Total do dia					274.633,70	274.633,70
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020		18.125,00
18/02/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020	18.125,00	
18/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020	18.125,00	
18/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020		18.125,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020	18.125,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 3/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/02/2021.	782	F-198/2020		18.125,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.	1277	F-089/2021		523,35
18/02/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.	1277	F-089/2021	563,05	
18/02/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.	1277	F-089/2021		99,70
18/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021		4.005,00
18/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021	4.005,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021		4.005,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021	4.005,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1347	F-145/2021		4.005,00
18/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021		445,00
18/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021	445,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021		445,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021	445,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1349	F-145/2021		445,00
18/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021		21.428,36

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021	21.428,36	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021	21.428,36	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021	21.428,36	21.428,36
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021	21.428,36	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1350	F-090/2021	21.428,36	21.428,36
18/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021	55.081,16	55.081,16
18/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021	55.081,16	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021	55.081,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021		55.081,16
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021	55.081,16	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/02/2021	1351	F-090/2021		55.081,16
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1358	F-184/2021	1.318,80	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1358	F-184/2021		1.318,80
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1358	F-184/2021	1.318,80	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1358	F-184/2021		1.318,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021		620,13
18/02/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021	620,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021	620,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021		620,13
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021	620,13	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0221064411939 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.PAGAR EM: 18/02/2021.	1377	F-059/2021		620,13
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021		8,93
18/02/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021	8,93	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021	8,93	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021		8,93
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021	8,93	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 10266450 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1386	F-092/2021		8,93
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021		10,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021	10,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021	10,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021		10,90
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021	10,90	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG.	1389	F-092/2021		10,90
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021		520,00
18/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021	520,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021	520,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021		520,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021	520,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.VENCIMENTO: 23/02/2021.	1390	F-058/2021		520,00
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021		250,00
18/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021	250,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021	250,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021		250,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021	250,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2021.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1882	F-091/2021		250,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021		104,90
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021	104,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021	104,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021		104,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021	104,90	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 213 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 449 / 145410 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020. REF. JANEIRO/2021.	2252	F-199/2021		104,90
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020		83,92
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020	83,92	
18/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020	83,92	
18/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020		83,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020	83,92	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1911, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 448 / 145411 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº 0115/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2020.	2253	F-199/2020		83,92
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020		18.125,00
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020	18.125,00	
18/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020	18.125,00	
18/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020		18.125,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020	18.125,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	2254	F-198/2020		18.125,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021		878,40
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021	878,40	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021	878,40	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021		878,40
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021	878,40	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 244 do empenho 168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/02/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2261	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021		620,13
18/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021	620,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021	620,13	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021		620,13
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021	620,13	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 253 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE 0221064411939 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 010 E 011-2021 - NOMEAÇÃO DAS CANDIDATAS DO CONCURSO CRO-MG Nº: 001/2016 - AMANDA ESTEVES AMARANTE E VÂNIA DE ASSIS PEREIRA.	2262	F-059/2021		620,13
18/02/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021		528,00
18/02/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021	528,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021	528,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021		528,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021	528,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2392	F-113/2021		528,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2555		470,00	
18/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2555			470,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2578			470,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2578		470,00	
18/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2610			118.304,71
18/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2610		118.304,71	
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2628		20.397,27	
18/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2628			20.397,27
18/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2692		116.150,64	
18/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2692			116.150,64
18/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2693		2.154,07	
18/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2693			2.154,07
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021		53,20
18/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021	53,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021	53,20	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021		53,20
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021	53,20	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 245 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS.	2724	F-092/2021		53,20
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	2807	F-092/2021	53,20	
18/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021		8,37
18/02/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021	8,37	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021	8,37	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021		8,37
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021	8,37	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 610 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700447942694. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PERIODO DE 01/01/2021 Á 04/01/2021.	3104	F-083/2021		8,37
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3226	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3226	F-015/2021		4,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3226	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3226	F-015/2021		54,22
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3227	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3227	F-015/2021		54,22
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3227	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3227	F-015/2021		54,22
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021		54,22
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021		54,22
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021	54,22	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3228	F-015/2021		54,22
18/02/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3229	F-015/2021	54,22	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3229	F-015/2021		54,22
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3231	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3231	F-015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3231	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3231	F-015/2021		25,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3232	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3232	F-015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3232	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3232	F-015/2021		25,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021		25,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3233	F-015/2021		25,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3234	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	3234	F-015/2021		25,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3236	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3236	F-015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3236	F-015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3236	F-015/2021		25,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3237	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3237	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3237	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3237	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3238	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3239	F- 015/2021	25,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3239	F- 015/2021		25,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3314	F- 024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3314	F- 024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3314	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3314	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3315	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3315	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3315	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3315	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021		440,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021	440,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3316	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3317	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3317	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3318	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3318	F-024/2021		279,28
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3318	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3318	F-024/2021		279,28
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3319	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3319	F-024/2021		279,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3319	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3319	F-024/2021		279,28
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021		279,28
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021		279,28
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3320	F-024/2021		279,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3321	F-024/2021	279,28	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3321	F-024/2021		279,28
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3324	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3324	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3324	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3324	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3325	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3325	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3325	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3325	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021		440,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3326	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3327	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE TELÃO E EDIÇÃO DE FOTOS PARA O EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3327	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3328	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3328	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3328	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3328	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3329	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3329	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3329	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3329	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021		440,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3330	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3331	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO QUE OCORREU NO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3331	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3332	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3332	F-024/2021		235,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3332	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3332	F-024/2021		235,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3333	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3333	F-024/2021		235,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3333	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3333	F-024/2021		235,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021		235,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021		235,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3334	F-024/2021		235,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3335	F-024/2021	235,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE REUNIÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3335	F-024/2021		235,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3338	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3338	F-024/2021		440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3338	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3338	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3339	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3339	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3339	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3339	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021		440,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021	440,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021		440,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3340	F-024/2021		440,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3341	F-024/2021	440,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 05/02/2021 NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	3341	F-024/2021		440,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3342	F-025/2021	5,72	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3342	F-025/2021		5,72
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3342	F-025/2021	5,72	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3342	F-025/2021		5,72

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3343	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3343	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3343	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3343	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3344	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3345	F- 025/2021	5,72	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3345	F- 025/2021		5,72
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3509	F- 028/2021	32,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3509	F- 028/2021		32,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3509	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3509	F-028/2021		32,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3510	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3510	F-028/2021		32,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3510	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3510	F-028/2021		32,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021		32,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021		32,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021	32,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3511	F-028/2021		32,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3512	F-028/2021	32,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3512	F-028/2021		32,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3514	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3514	F-028/2021		33,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3514	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3514	F-028/2021		33,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3515	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3515	F-028/2021		33,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3515	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3515	F-028/2021		33,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021		33,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021		33,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3516	F-028/2021		33,00
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3517	F-028/2021	33,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3517	F-028/2021		33,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3519	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3519	F-028/2021		130,00
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3519	F-028/2021	130,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3519	F-028/2021		130,00
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3520	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3520	F-028/2021		130,00
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3520	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3520	F-028/2021		130,00
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021		130,00
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021		130,00
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3521	F-028/2021		130,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3522	F-028/2021	130,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3522	F-028/2021		130,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3524	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3524	F-028/2021		54,57
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3524	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3524	F-028/2021		54,57
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3525	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3525	F-028/2021		54,57
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3525	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3525	F-028/2021		54,57
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021		54,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3526	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3527	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3527	F-028/2021	54,57	
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3529	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3529	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3529	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3529	F-028/2021	209,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3530	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3530	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3530	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3530	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3531	F-028/2021	209,00	
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3532	F-028/2021	209,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. COMPRA DE GUILHOTINA PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3532	F-028/2021		299,00
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3534	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3534	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3534	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3534	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3535	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3535	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3535	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3535	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3536	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3537	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHES DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA.	3537	F-028/2021	126,46	
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3539	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3539	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3539	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3539	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3540	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3540	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3540	F-028/2021	214,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3540	F-028/2021		214,97
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021		214,97
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021		214,97
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3541	F-028/2021		214,97
18/02/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3542	F-028/2021	214,97	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3542	F-028/2021		214,97
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3605	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3605	F-013/2021		63,19
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3605	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3605	F-013/2021		63,19

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3606	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3606	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3606	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3606	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3607	F-013/2021	63,19	
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3608	F-013/2021	63,19	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3608	F-013/2021		83,19
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3613	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3613	F-013/2021		712,50
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3613	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3613	F-013/2021		712,50
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3614	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3614	F-013/2021		712,50
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3614	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3614	F-013/2021		712,50
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021		712,50
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021	712,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021		712,50
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3615	F-013/2021		712,50
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3616	F-013/2021	712,50	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3616	F-013/2021		712,50
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3618	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3618	F-013/2021		106,90
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3618	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3618	F-013/2021		106,90
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3619	F-013/2021	106,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3619	F-013/2021		106,90
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3619	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3619	F-013/2021		106,90
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021		106,90
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021		106,90
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3620	F-013/2021		106,90
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3621	F-013/2021	106,90	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3621	F-013/2021		106,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3623	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3623	F-013/2021		197,68
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3623	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3623	F-013/2021		197,68
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3624	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3624	F-013/2021		197,68
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3624	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3624	F-013/2021		197,68
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021		197,68
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021	197,68	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021		197,68
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3625	F-013/2021		197,68
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3626	F-013/2021	197,68	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3626	F-013/2021		197,68
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3628	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3628	F-013/2021		43,07
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3628	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3628	F-013/2021		43,07
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3629	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3629	F-013/2021		43,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3629	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3629	F-013/2021		43,07
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021		43,07
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021		43,07
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3630	F-013/2021		43,07
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3631	F-013/2021	43,07	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3631	F-013/2021		43,07
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3633	F-013/2021	569,64	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3633	F- 013/2021		569,64
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3633	F- 013/2021	569,64	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3633	F- 013/2021		569,64
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3634	F- 013/2021	569,64	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3634	F- 013/2021		569,64
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3634	F- 013/2021	569,64	
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3634	F- 013/2021		569,64
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F- 013/2021		569,64
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F- 013/2021	569,64	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F- 013/2021	569,64	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F- 013/2021		569,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F-013/2021	569,64	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3635	F-013/2021		569,64
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3636	F-013/2021	569,64	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3636	F-013/2021		569,64
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3638	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3638	F-013/2021		307,02
18/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3638	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3638	F-013/2021		307,02
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3639	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3639	F-013/2021		307,02
18/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3639	F-013/2021	307,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3639	F-013/2021		307,02
18/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021		307,02
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021		307,02
18/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3640	F-013/2021		307,02
18/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3641	F-013/2021	307,02	
18/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3641	F-013/2021		307,02
	Total do dia				665.363,50	665.363,50
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Sonia Dalseco, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1001	C-003/2021		1.428,42
19/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Sonia Dalseco, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1001	C-003/2021	1.428,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1359	C-002/2021		3.162,04
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1359	C-002/2021	3.162,04	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1360	C-002/2021		2.451,84
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1360	C-002/2021	2.451,84	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1361	C-002/2021		2.051,21
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1361	C-002/2021	2.051,21	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1362	C-002/2021		2.616,15
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1362	C-002/2021	2.616,15	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1363	C-002/2021		2.665,76
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1363	C-002/2021	2.665,76	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1364	C-002/2021		2.436,42
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1364	C-002/2021	2.436,42	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1365	C-002/2021		2.856,26
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1365	C-002/2021	2.856,26	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021.	1366	C-002/2021		2.562,23

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1366	C-002/2021	2.562,23	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1367	C-002/2021		2.438,69
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1367	C-002/2021	2.438,69	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1368	C-002/2021		2.341,24
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1368	C-002/2021	2.341,24	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1369	C-002/2021		124.710,97
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1369	C-002/2021	124.710,97	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1370	C-002/2021		2.615,10
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1370	C-002/2021	2.615,10	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1371	C-002/2021		2.023,99
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1371	C-002/2021	2.023,99	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1372	C-002/2021		1.257,60
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1372	C-002/2021	1.257,60	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/21 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.PAGAR EM: 19/02/2021.	1373	C-013/2020		19.261,78
19/02/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/21 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020.PAGAR EM: 19/02/2021.	1373	C-013/2020	19.261,78	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021	1392	C-002/2021		2.839,38
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021PAGAR EM: 19/02/2021	1392	C-002/2021	2.839,38	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1393	C-002/2021		2.486,64
19/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 01/2021.PAGAR EM: 19/02/2021.	1393	C-002/2021	2.486,64	
19/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021		2.225,00
19/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021	2.225,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021	2.225,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021	2.225,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1395	F-147/2021		2.225,00
19/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021		445,00
19/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021	445,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021		445,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021	445,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1397	F-147/2021		445,00
19/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1475			300,00
19/02/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1475		300,00	
19/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1481			97,24
19/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1481		97,24	
19/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1487			2,93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	1487		52,93	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021	1.199,83	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021		1.199,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021		1.199,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021	1.199,83	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021		1.199,83
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 95 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1493	F-024/2021	1.199,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494	F- 024/2021		1.199,83
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494	F- 024/2021	1.199,83	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494	F- 024/2021		1.199,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494	F- 024/2021	1.199,83	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494			1.199,83
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1494		1.199,83	
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1495	F- 024/2021		1.199,83
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1495	F- 024/2021	1.199,83	
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1495			1.199,83
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1495		1.199,83	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F- 024/2021	160,00	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F- 024/2021		160,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F-024/2021		160,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F-024/2021	160,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F-024/2021		160,00
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 97 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1507	F-024/2021	160,00	
19/02/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508	F-024/2021		160,00
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508	F-024/2021	160,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508	F-024/2021		160,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508	F-024/2021	160,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508			160,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1508		160,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1509	F- 024/2021		160,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1509	F- 024/2021	160,00	
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1509			160,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1509		160,00	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1564			46,89
19/02/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1564		46,89	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1571			269,92
19/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1571		269,92	
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F- 059/2021		1850,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F-059/2021	1.850,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F-059/2021	1.850,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F-059/2021	1.850,00	1.850,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F-059/2021	1.850,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.VENCIMENTO: 26/02/2021.	1575	F-059/2021		1.850,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1580			674,95
19/02/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1580		674,95	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1588			230,00
19/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1588		230,00	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1594			12,45
19/02/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1594		12,45	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1600			240,92
19/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1600		240,92	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1608			9,85
19/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1608		9,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1613			156,00
19/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1613		156,00	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1619			148,56
19/02/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1619		148,56	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1625			45,34
19/02/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1625		45,34	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1631			145,70
19/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1631		145,70	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F-013/2021	19,42	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F-013/2021		19,42

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F- 013/2021		19,42
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F- 013/2021	19,42	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F- 013/2021		19,42
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 123 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1636	F- 013/2021	19,42	
19/02/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637	F- 013/2021		19,42
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637	F- 013/2021	19,42	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637	F- 013/2021		19,42
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637	F- 013/2021	19,42	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637			19,42
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1637		19,42	
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1638	F-013/2021		19,42
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1638	F-013/2021	19,42	
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1638			19,42
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1638		19,42	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021		10,90
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021	10,90	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021	10,90	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021		10,90
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021	10,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 260 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 18/02/2021, À SERVIÇO DO CRO-MG. v	2281	F-092/2021		10,90
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021		445,00
19/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021	445,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021	445,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021	445,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 248 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2282	F-145/2021		445,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2284	F-082/2021		27,02
19/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 84 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 341043473 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2284	F-082/2021	27,02	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	2286	F-125/2021		3,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 137 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/27755 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	2286	F- 125/2021	73,08	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	2288	F- 125/2021		465,11
19/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 136 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77100 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.).	2288	F- 125/2021	465,11	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F- 092/2021		8,93
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F- 092/2021	8,93	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F- 092/2021	8,93	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F- 092/2021		8,93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F-092/2021	8,93	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 259 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 10266450 REF. PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000825-29.2018.4.01.3821.	2289	F-092/2021		8,93
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021		919,00
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021	919,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021	919,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021		919,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021	919,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 264 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.627 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP DOME MARCA INTELBRÁS MODELO 1130D - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2290	F-059/2021		919,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2556		1.400,00	
19/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2556			1.400,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2579			400,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2579		400,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2580			1.000,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2580		1.000,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2611			62.467,85
19/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2611		62.467,85	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2629		199.070,29	
19/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2629			199.070,29
19/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2694		62.467,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2694			62.467,85
19/02/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	2772			70,74
19/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	2772		70,74	
19/02/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	2773			80,00
19/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	2773		80,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021	389,26	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021		389,26
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021		389,26
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021	389,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021		389,26
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 131 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2775	F-022/2021	389,26	
19/02/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776	F-022/2021		389,26
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776	F-022/2021	389,26	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776	F-022/2021		389,26
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776	F-022/2021	389,26	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776			389,26
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2776		389,26	
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2777	F-022/2021		389,26
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2777	F-022/2021	389,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2777			389,26
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	2777		389,26	
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2849		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2849		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2849		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2849			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850			10,45
19/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2850			10,45
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 548 do empenho 403, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2851			10,45
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2852		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2852			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2852		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2852			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853			10,45
19/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2853			10,45
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 549 do empenho 404, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2854			10,45
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2855		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2855			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2855		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2855			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856			10,45
19/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2856			10,45
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857			10,45
19/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857		10,45	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857			10,45
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857		10,45	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 550 do empenho 405, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2857			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2900	F-100/2021		84,26
19/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2900	F-100/2021	84,26	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	2918	F-185/2021		31,09
19/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	2918	F-185/2021	31,09	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F- 145/2021	4.005,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F- 145/2021	4.005,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F- 145/2021	4.005,00	4.005,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F- 145/2021	4.005,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 247 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3055	F- 145/2021	4.005,00	4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3058	F- 100/2021		2.155,46
19/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3058	F- 100/2021	2.155,46	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 247 E 248.	3074	F- 145/2021		4.450,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 247.	3074	F- 145/2021	4.005,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 248.	3074	F- 145/2021	445,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F- 075/2021		11.027,34
19/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F- 075/2021	11.688,09	
19/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	3172	F- 075/2021		660,75
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F- 075/2021	11.688,09	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F-075/2021		11.688,09
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F-075/2021	11.688,09	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3172	F-075/2021		11.688,09
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3645	F-027/2021	235,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3645	F-027/2021		235,00
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3645	F-027/2021	235,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3645	F-027/2021		235,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3646	F-027/2021	235,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3646	F-027/2021		235,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3646	F-027/2021	235,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3646	F-027/2021		235,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F-027/2021		235,00
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F-027/2021	235,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F- 027/2021	235,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F- 027/2021		235,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F- 027/2021	235,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3647	F- 027/2021		235,00
19/02/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3648	F- 027/2021	235,00	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3648	F- 027/2021		235,00
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3649	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3649	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3649	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3649	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3650	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3650	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3650	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3650	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021		25,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3651	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3652	F- 027/2021	25,00	
19/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3652	F- 027/2021		25,00
19/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375			268,54
19/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375		268,54	
19/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375			268,54
19/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375		268,54	
19/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375			268,54
19/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7375		268,54	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7376		89,51	
19/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7376			89,51
19/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7376		89,51	
19/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD STHEPHANIE CARVALHO COURA RODRIGUES - 51100. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2021.	7376			89,51
	Total do dia				601.133,50	601.133,50
21/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021		158,79
21/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021	158,79	
21/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021	158,79	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021		158,79
21/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021	158,79	
21/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/02/2021.	1213	F-107/2021		158,79
Total do dia					476,37	476,37
22/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021		803,46
22/02/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021	803,46	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021	803,46	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021		803,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021	803,46	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.20.09449979-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.PAGAR EM: 23/02/2021.	1511	F-092/2021		803,46
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	1534	F-059/2021	2.500,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	1534	F-059/2021		2.500,00
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	1534	F-059/2021	2.500,00	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	1534	F-059/2021		2.500,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F- 144/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F- 144/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F- 144/2021		2.225,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F- 144/2021	2.225,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1538	F- 144/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021		2.225,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021		2.225,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1540	F-149/2021		2.225,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F-148/2021		2.225,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F-148/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F-148/2021	2.225,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F- 148/2021	2.225,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1542	F- 148/2021		2.225,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F- 090/2021		360,73
22/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F- 090/2021	360,73	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F- 090/2021	360,73	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F- 090/2021		360,73
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F- 090/2021	360,73	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1599	F-090/2021		360,73
22/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021		515,53
22/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021	515,53	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021	515,53	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021		515,53
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021	515,53	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/02/2021	1607	F-090/2021		515,53
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021		4,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021	4,92	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021	4,92	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021		4,92
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021	4,92	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	1752	F-107/2021		4,92
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021		23,95
22/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021	123,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021	123,95	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021		123,95
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021	123,95	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1766	F-059/2021		123,95
22/02/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020		1.818,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020	1.818,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020	1.818,00	
22/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020		1.818,00
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020	1.818,00	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 617 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021.	1855	F-116/2020		1.818,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021		4,51
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021	16,04	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.)	2255	F-107/2021		1,53
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021	16,04	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021		16,04
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021	16,04	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 206 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22419 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. - REF. CONSULTAS DE JANEIRO 2021.	2255	F-107/2021		16,04
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021		176,26
22/02/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021	176,26	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021	176,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021		176,26
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021	176,26	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 270 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/23550 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	2292	F-109/2021		176,26
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F-119/2021		200,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F-119/2021	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F- 119/2021	200,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F- 119/2021		200,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F- 119/2021	200,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 201 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2293	F- 119/2021		200,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020		2.149,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020	2.449,99	
22/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020	2.449,99	
22/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020		2.449,99
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020	2.449,99	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 2173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 346394 REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO LUXO (TOYOTA MODELO COROLLA 1.8) CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 (ESSE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2294	F- 193/2020		2.449,99
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F- 079/2020		354,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F-079/2020	354,02	
22/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F-079/2020	354,02	
22/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F-079/2020		354,02
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F-079/2020	354,02	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1893042 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	2295	F-079/2020		354,02
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021		174,45
22/02/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021	174,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021	174,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021		174,45
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021	174,45	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 204 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1905963 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2296	F-079/2021		174,45
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021		99,90
22/02/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021	99,90	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021	99,90	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021		99,90
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021	99,90	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 207 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 691645 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2297	F-111/2021		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021		19.595,12
22/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021	19.595,12	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021	19.595,12	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021		19.595,12
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021	19.595,12	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/671 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2364	F-100/2021		19.595,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021		589,20
22/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021	589,20	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021	589,20	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021		589,20
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021	589,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.VENCIMENTO 20/03/2021.	2365	F-100/2021		589,20
22/02/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021		1.060,56
22/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021	1.060,56	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021	1.060,56	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021		1.060,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021	1.060,56	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/673 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021. VENCIMENTO 20/03/2021.	2366	F-100/2021		1.060,56
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIOREF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021		55.081,16
22/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIOREF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021	55.081,16	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIOREF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021	55.081,16	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIOREF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021		55.081,16
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIOREF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021	55.081,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 250 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2418	F-090/2021		55.081,16
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021		21.428,36
22/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021	21.428,36	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021	21.428,36	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021		21.428,36
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021	21.428,36	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 249 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,	2419	F-090/2021		21.428,36
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021		1680,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021	1.680,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021	1.680,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021		1.680,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021	1.680,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 251 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 349-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2420	F-034/2021		1.680,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021		1.500,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021	1.500,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021		1.500,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021	1.500,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 226 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.	2421	F-186/2021		1.500,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021	240,00	
22/02/2021	2.1.3.1.1.157 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021	240,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021	240,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021		240,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021	240,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 246 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 490/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/12/20020 A 20/01/2021.	2422	F-120/2021		240,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2557		1.254,22	
22/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2557			1.254,22
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2581			400,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2581		400,00	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2582			750,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2582		750,00	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2583			50,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2583		50,00	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2584			4,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2584		54,22	
22/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2612			51.282,07
22/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2612		51.282,07	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2630		132.900,73	
22/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2630			132.900,73
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2664		2,24	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2664			2,24
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2664		2,24	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2664			2,24
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665			2,24
22/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665		2,24	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665		2,24	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665			2,24
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665		2,24	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2665			2,24
22/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666			2,24
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666		2,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666		2,24	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666			2,24
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666		2,24	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 524 do empenho 381, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2666			2,24
22/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2695		502,80	
22/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2695			502,80
22/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2696		50.781,51	
22/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2696			50.781,51
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021		1.498,22
22/02/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021	1.654,57	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2714	F-083/2021		1.66,35
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021	1.654,57	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021		1.654,57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021	1.654,57	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2714	F-083/2021		1.654,57
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2737			150,00
22/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2737		150,00	
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2738			67,60
22/02/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2738		67,60	
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2739			21,95
22/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2739		21,95	
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2740			220,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2740		220,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2741			60,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2741		60,00	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021	150,45	
22/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021		150,45
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021	150,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021	150,45	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021	150,45	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 147 em 22/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2743	F-017/2021	150,45	
22/02/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744	F-017/2021		150,45
22/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744	F-017/2021	150,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744	F- 017/2021		150,45
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744	F- 017/2021	150,45	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744			150,45
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2744		150,45	
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2745	F- 017/2021		150,45
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2745	F- 017/2021	150,45	
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2745			150,45
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2745		150,45	
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		135,50
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		127,02
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		138,95
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		145,62
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		125,40
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		22,81
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		183,21
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		73,35

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		135,58
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		9,70
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		135,58
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021		135,50
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 214.	2829	F- 083/2021	1.498,22	
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2858		10,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2858			10,45
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2858		10,45	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2858			10,45
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859			10,45
22/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859		10,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859		10,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859			10,45
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859		10,45	
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2859			10,45
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860			10,45
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860		10,45	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860			10,45
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860		10,45	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 551 do empenho 406, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2860			10,45
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021		571,01
22/02/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021	765,96	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020)	2899	F-100/2021		2,39
22/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021		4,26
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021		8,30

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021	765,96	
22/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021		765,96
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021	765,96	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020	2899	F-100/2021		765,96
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021		1.443,16
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021	1.648,37	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.)	2903	F-085/2021		155,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021		1.648,37
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021	1.648,37	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021		1.648,37
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021	1.648,37	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.	2903	F-085/2021		1.648,37
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020		6.689,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020	7.041,66	
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020		352,08
22/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020		7.041,66
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020	7.041,66	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	2923	F-104/2020		7.041,66
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021		155,61

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021	158,79	
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021		3,18
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021	158,79	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021		158,79
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021	158,79	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.	2927	F-107/2021		158,79

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021		4.293,31
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021	4.293,00	
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021		153,69
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021	4.293,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021	4.293,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2929	F-106/2021		4.293,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020		1.007,82
22/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020	1.113,00	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	2931	F-080/2020		105,18
22/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020	1.113,00	
22/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020		1.113,00
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020	1.113,00	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2931	F-080/2020		1.113,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021		2.885,74
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021	3.093,39	
22/02/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2941	F-105/2021		207,65
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021	3.093,39	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021		3.093,39
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021	3.093,39	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2941	F-105/2021		3.093,39
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021		21,92
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021		334,64
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021		65,55
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021		392,05
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021		259,73
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 216.	2945	F-082/2021	1.273,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021		14.608,16
22/02/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021	19.595,12	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.)	3056	F-100/2021		1851,74
22/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021		2155,46
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021		979,76
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021	19.595,12	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021		19.595,12
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021	19.595,12	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.	3056	F-100/2021		19.595,12
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020		15.659,45
22/02/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020	21.005,28	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.)	3078	F-084/2020		1.984,99
22/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020		2.310,58
22/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020		1.050,26
22/02/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020	21.005,28	
22/02/2021	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020		21.005,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020	21.005,28	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	3078	F-084/2020		21.005,28
22/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	F-107/2021	0,33	
22/02/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	F-107/2021		0,33
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	F-107/2021		0,33
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	F-107/2021	0,33	
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	22419		0,33

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 138, favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22419, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3106	22419	0,33	
22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3107	F-107/2021		0,33
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3107	F-107/2021	0,33	
22/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3107			0,33
22/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	3107		0,33	
22/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021		1.403,52
22/02/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021	1.403,52	
22/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	3116	F-082/2021		29,63
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021	1.403,52	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021		1.403,52
22/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021	1.403,52	
22/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3116	F-082/2021		1.403,52
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	3170		415,40	
22/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	3170			415,40
22/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	3171		24,92	
22/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	3171			24,92
	Total do dia				778.172,23	778.172,23
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021		63,00
23/02/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021	63,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021	63,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021		63,00
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021	63,00	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Juliana Drumond Cardoso, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/02/2021.	1796	C-003/2021		63,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020		3.000,00
23/02/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020	3.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020	3.000,00	
23/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020		3.000,00
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020	3.000,00	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES MP DOU. REF. PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº: 001/2018.VENCIMENTO: 25/02/2021.	1832	F-110/2020		3.000,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021		104,90
23/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021	104,90	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021		104,90
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021	104,90	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 145342/ 451 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021VENCIMENTO: 24/02/2021.	1838	F-199/2021		104,90
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021		140,00
23/02/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021	140,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021		140,00
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021	140,00	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1963 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 28/02/2021.	1895	F-188/2021		140,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021		803,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021	803,46	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021	803,46	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021		803,46
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021	803,46	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 277 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.20.09449979-2 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0144504-12.2003.8.130114.	2302	F-092/2021		803,46
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020		294,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020	294,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020	294,00	
23/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020		294,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020	294,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, resto a pagar 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10836 REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	2303	F-060/2020		294,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021		695,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021	695,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021	695,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021		695,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021	695,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 266 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.260 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16M DE CONCERTINAS 450MM EM 2 ÁRVORES PRÓXIMAS AO CONSELHO - AÇÃO PREVENTIVA. PROCESSO Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	2304	F-059/2021		695,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021		195,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021	195,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021	195,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021		195,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021	195,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 282 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 995 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. DESINSTALAÇÃO DO RASTREADOR DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DO CRO-MG. PLACAS HMC 0220 (PÁLIO WEEKEND), GMF 8034 (SPIN), GMF 8542 (SANTA FÉ). PROC. ADM. 5486/2019.	2305	F-113/2021		195,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021		2.225,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021		2.225,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 283 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2306	F-144/2021		2.225,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021		2.225,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021	2.225,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 284 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/202, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2307	F-149/2021		2.225,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2558		328,63	
23/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2558			328,63
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2585			68,63
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2585		68,63	
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2586			260,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2586		260,00	
23/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2613			77.208,00
23/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2613		77.208,00	
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2631		16.886,79	
23/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2631			16.886,79

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2697		76.700,67	
23/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2697			76.700,67
23/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2698		507,33	
23/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2698			507,33
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021		445,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021	445,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021	445,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021	445,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 263 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2720	F-147/2021		445,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021		2.225,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021		2.225,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021	2.225,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 262 do empenho 181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO 01/2020.	2721	F-147/2021		2.225,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 181 E 182.	2804	F-147/2021		2.670,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 181.	2804	F-147/2021	2.225,00	
23/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.	2804	F-147/2021	445,00	
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2861		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2861			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2861		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2861			10,45
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 407, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2862			10,45
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863			10,45
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 552 do empenho 407, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2863			10,45
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2864		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2864			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2864		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2864			10,45
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865			10,45
23/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2865			10,45
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866			10,45
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866		10,45	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866			10,45
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866		10,45	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 553 do empenho 408, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2866			10,45
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021		495,14
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021	520,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021		4,86
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021	520,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021		520,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021	520,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.	2915	F-058/2021		520,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021		778,29

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021	8.512,74	
23/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2932	F-112/2021		804,45
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021	8.512,74	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021		8512,74
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021	8.512,74	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2932	F-112/2021		8512,74
23/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021		2.225,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021	2.225,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021		2.225,00
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021	2.225,00	
23/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 285 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2021 E RETORNO NO DIA 26/02/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3061	F-148/2021		2.225,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021	1.033,00	
23/02/2021	3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021	1.033,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021	1.033,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021		1.033,00
23/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021	1.033,00	
23/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 901 do favorecido WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3825	F-058/2021		1.033,00
Total do dia					248.915,55	248.915,55
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021		700,00
24/02/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021	700,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021	700,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021		700,00
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021	700,00	
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente RECIBO nº do favorecido FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.PAGAR ATÉ: 25/02/2021.	1858	F-072/2021		700,00
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1884			40,00
24/02/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1884		40,00	
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1885			114,41
24/02/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1885		114,41	
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1886			200,00
24/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1886		200,00	
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1888			23,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1888		23,96	
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1889			15,00
24/02/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	1889		15,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021		6,63
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021		6,63
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021		6,63

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 137 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1890	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891	F-021/2021		6,63
24/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891	F-021/2021		6,63
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891			6,63
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1891		6,63	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1892	F-021/2021		6,63
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1892	F-021/2021	6,63	
24/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1892			6,63

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1892		6,63	
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021		78,45
24/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021	78,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021	78,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021		78,45
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021	78,45	
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 339 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1900	F-201/2021		78,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2434	F-081/2021		14,14
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 210 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 093.449.375/02/2021 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2434	F-081/2021	14,14	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.).	2509	F-071/2021		106,20
24/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 100 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 988.541 / 988.542 REF. AQUISIÇÃO DE 17 REFLETORES DE LUZ EM LED + 4 RELÉS FOTOELÉTRICOS + 4 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC. 55/2021. DISP. 001/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 010/2021.).	2509	F-071/2021	106,20	
24/02/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021		242,65

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021	2.432,65	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021	2.432,65	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021	2.432,65	
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021	2.432,65	
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.11524228-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2526	F-077/2021	2.432,65	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2559		2.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2559		2.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2587		1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2587		1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2588		1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2588		1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2614		57.042,72	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2614		57.042,72	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2632		10.316,01	
24/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2632			10.316,01
24/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2699		57.042,72	
24/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2699			57.042,72
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021		104,90
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021	104,90	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021	104,90	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021		104,90
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 145342/ 451 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. FEVEREIRO/2021	2708	F-199/2021		104,90
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a TELEMAR NORTE LESTE S.A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2715	F-083/2021		156,35
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a TELEMAR NORTE LESTE S.A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 214 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2715	F-083/2021	156,35	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.).	2730			39,70
24/02/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 01/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 18/02/2021.).	2730		39,70	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	2731			201,19
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 264005. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	2731		201,19	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	2732			3.953,00
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	2732		3.953,00	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021		63,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021	63,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021	63,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021		63,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021	63,00	
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Drumond Cardoso, liquidação 340 do empenho 256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/02/2021 A 28/02/2021 DIAS ÚTEIS.	2778	C-003/2021		63,00
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2867		10,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2867			10,45
24/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2867		10,45	
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2867			10,45
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868			10,45
24/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868		10,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868		10,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868			10,45
24/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868		10,45	
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2868			10,45
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869			10,45
24/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869		10,45	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869			10,45
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869		10,45	
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 554 do empenho 409, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2869			10,45
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2901	F-100/2021		22,39
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2901	F-100/2021	72,39	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	2904	F-085/2021		155,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	2904	F-085/2021	155,76	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	2908	F-087/2021		59,16
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	2908	F-087/2021	59,16	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021		624,58
24/02/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021	689,76	
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.)	2934	F-077/2021		55,18

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021	689,76	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021		689,76
24/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021	689,76	
24/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	2934	F-077/2021		689,76
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3059	F-100/2021		1.851,74
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3059	F-100/2021	1.851,74	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	3080	F-084/2020		1.984,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	3080	F-084/2020	1.984,99	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	3173	F-075/2021		660,75
24/02/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 162 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	3173	F-075/2021	660,75	
24/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381			264,34
24/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381		264,34	
24/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381			264,34
24/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381		264,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381			264,34
24/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7381		264,34	
24/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7382		88,11	
24/02/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7382			88,11
24/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7382		88,11	
24/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD VANESSA DE SOUZA BRIGIDO SILVA - 46022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112/2021.	7382			88,11
Total do dia					151.362,35	151.362,35
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021		10,07
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021	10,07	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021		10,07
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021	10,07	
25/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021		10,07
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 116/2021.	1426	F-138/2021	10,07	
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Tulio Do Prado Magalhães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 25/02/2021.	1785	C-003/2021		5.398,80
25/02/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Tulio Do Prado Magalhães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 25/02/2021.	1785	C-003/2021	5.398,80	
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021		90,63
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021	90,63	
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021		90,63
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021	90,63	
25/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021		90,63
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS - 5056. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 127/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1786	F-138/2021	90,63	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021		50,35
25/02/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021	50,35	
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021		50,35
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021	50,35	
25/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021		50,35
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB DENISE ANTERO PEREIRA - 19340. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130/2021.PAGAR EM: 24/02/2021.	1788	F-138/2021	50,35	
25/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021		74,12
25/02/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021	774,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021	774,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021		774,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021	774,12	
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/03/2021	1899	F-090/2021		774,12
25/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.	2090	F-058/2021	2.117,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.	2090	F-058/2021		2.117,00
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.	2090	F-058/2021	2.117,00	
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LÂMPADAS LED PARA A SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2021 - SISDOC Nº 004/2021.	2090	F-058/2021		2.117,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021		1.342,24
25/02/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021	1.342,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021	1.342,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021		1.342,24
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021	1.342,24	
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 270133 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG. VENCIMENTO 11/03/2021.	2353	F-127/2021		1.342,24
25/02/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021		21.005,28
25/02/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021	21.005,28	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021	21.005,28	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021		21.005,28
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021	21.005,28	
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/120 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.VENCIMENTO: 19/03/2021.	2363	F-084/2021		21.005,28
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021		700,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021	700,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021	700,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021		700,00
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021	700,00	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA GUEIROS, liquidação 359 do empenho 268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO A PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 131/2019.	2425	F-072/2021		700,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020		3.000,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020	3.000,00	
25/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020	3.000,00	
25/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020		3.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020	3.000,00	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2426	F-110/2020		3.000,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021		515,53
25/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021	515,53	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021	515,53	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021		515,53
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021	515,53	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 299 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2427	F-090/2021		515,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021		360,73
25/02/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021	360,73	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021	360,73	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021		360,73
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021	360,73	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 297 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JULIANA DRUMOND CARDOSO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2428	F-090/2021		360,73
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021		23,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021	123,95	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021	123,95	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021		123,95
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021	123,95	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 335 do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NOVA PONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2021 E RETORNO NO DIA 25/02/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2429	F-059/2021		123,95
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021		7,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021	77,69	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021	77,69	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021		77,69
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021	77,69	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 227 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2720720741 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2521	F-075/2021		77,69
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2560		1.500,00	
25/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2560			1.500,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2589			1.000,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2589		1.000,00	
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2590			500,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2590		500,00	
25/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2615			537,59

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2615		53.775,99	
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2633		16.801,27	
25/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2633			16.801,27
25/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2667		2,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2667			2,24
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2667		2,24	
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2667			2,24
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668			2,24
25/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668		2,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668		2,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668			2,24
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668		2,24	
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2668			2,24
25/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669			2,24
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669		2,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669		2,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669			2,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669		2,24	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 525 do empenho 382, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2669			2,24
25/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2700		502,80	
25/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2700			502,80
25/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2701		53.031,60	
25/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2701			53.031,60
25/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2702		243,83	
25/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2702			243,83
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707			5.130,63
25/02/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707		5.130,63	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707		5.130,63	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707			5.130,63
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707		5.130,63	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2707			5.130,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021		4,92
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021	4,92	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021	4,92	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021		4,92
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021	4,92	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Não se aplica nº do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, CRÉDITO S/A, liquidação 331 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. VLR. DO ISS QUE NÃO FOI PAGO, CONFORME DECISÃO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, O ISS É DEVIDO NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO.	2716	F- 107/2021		4,92
25/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2870		10,45	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2870			10,45
25/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2870		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2870			10,45
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871			10,45
25/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871		10,45	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871		10,45	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871			10,45
25/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871		10,45	
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2871			10,45
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872			10,45
25/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872		10,45	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872		10,45	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872			10,45
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872		10,45	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 555 do empenho 410, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2872			10,45
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021		683,02
25/02/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021	798,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA)	2896	F-121/2021		5,44
25/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021		39,92
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021	798,38	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021		798,38
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021	798,38	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA	2896	F-121/2021		798,38
25/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021		1.495,55
25/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021	1.651,62	
25/02/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.)	2936	F-081/2021		156,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021	1.651,62	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021		1.651,62
25/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021	1.651,62	
25/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2936	F-081/2021		1.651,62
25/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	7371		3,35	
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	7371			3,35
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	7371		3,35	
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB ADNARE KELLY CARDOSO, REF. ANUIDADE DE 2021, CONFORME PROC. ADM. 116/2021.	7371			3,35
25/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	7373		30,21	
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	7373			30,21
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	7373		30,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO TSB-5056 FATIMA APARECIDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROC. ADM. 127/2021.	7373			16,78
25/02/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	7374		16,78	
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	7374			16,78
25/02/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	7374		16,78	
25/02/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO ASB-19340 DENISE ANTERIO PEREIRA, CONFORME PROC. ADM. 130/2021.	7374			16,78
Total do dia					244.098,91	244.098,91
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1799	C-003/2021		4.326,90
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1799	C-003/2021	4.326,90	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Daniel Martins Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1800	C-003/2021		2.417,49
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Daniel Martins Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1800	C-003/2021	2.417,49	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1801	C-003/2021		546,78
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1801	C-003/2021	546,78	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Karla Soares Pereira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1803	C-003/2021		3.942,92
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Karla Soares Pereira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1803	C-003/2021	3.942,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1804	C-003/2021		8.504,54
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021.PAGAR EM: 26/02/2021.	1804	C-003/2021	8.504,54	
26/02/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021		235,30
26/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021	235,30	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021	235,30	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021		235,30
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021	235,30	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244980 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1869	F-036/2021		235,30
26/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021		924,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021		974,40
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2195	F-149/2021		974,40
26/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021		720,00
26/02/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021	720,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021		720,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021	720,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2197	F-148/2021		720,00
26/02/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021		1.120,00
26/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2200	F-051/2021		1.120,00
26/02/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021		1.120,00
26/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021		1.120,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2203	F-052/2021		1.120,00
26/02/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021		1.120,00
26/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021		1.120,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2207	F-053/2021		1.120,00
26/02/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021		1.120,00
26/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021		1.120,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2209	F-055/2021		1.120,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021		1.135,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021	1.335,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021	1.335,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021		1.335,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021	1.335,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2224	F-145/2021		1.335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F- 145/2021		445,00
26/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F- 145/2021	445,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F- 145/2021	445,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F- 145/2021		445,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F- 145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2226	F-145/2021		445,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021		1.005,00
26/02/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021		1.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2228	F-059/2021		1.005,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021		445,00
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2230	F-059/2021		445,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2245	F-059/2021	15.919,16	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2245	F-059/2021		15.919,16
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2245	F-059/2021	15.919,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2245	F-059/2021		15.919,16
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2246	F-059/2021	722,40	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2246	F-059/2021		722,40
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2246	F-059/2021	722,40	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELÉTRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ITENS 4, 5 E 6 DA PLANILHA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	2246	F-059/2021		722,40
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	2247	F-059/2021	1.411,94	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	2247	F-059/2021		1.411,94
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	2247	F-059/2021	1.411,94	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	2247	F-059/2021		1.411,94
26/02/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291			41.081,34
26/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291		41.081,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291		41.081,34	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291			41.081,34
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291		41.081,34	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2291			41.081,34
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021		996,80
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2424	F-055/2021		1.120,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021		250,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021	250,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021	250,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021		250,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021	250,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 369 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224 Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VENCIMENTO: 26/02/2021.	2510	F-091/2021		250,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021		996,80
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021		1.120,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2511	F-052/2021		1.120,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021		974,40
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021	974,40	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 415 do empenho 314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2512	F-149/2021		974,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021		996,80
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021		133,20
26/02/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2513	F-053/2021		1.120,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021		96,80
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021		3,20
26/02/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021	1.120,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.	2514	F-051/2021		1.120,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021		720,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021	720,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021	720,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021		720,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 416 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	2515	F-148/2021		720,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021		1.005,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021		1.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021	1.005,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 423 do empenho 322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2516	F-059/2021		1.005,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021		445,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021	445,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 424 do empenho 323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA COM NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2517	F-059/2021		445,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021		445,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021	445,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021		445,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021	445,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 422 do empenho 321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2518	F-145/2021		445,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F-182/2020		1509,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F- 182/2020	1.509,87	
26/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F- 182/2020	1.509,87	
26/02/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F- 182/2020	1.509,87	1.509,87
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F- 182/2020	1.509,87	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4585148 / 4578627 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2519	F- 182/2020	1.509,87	1.509,87
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F- 033/2021	219,60	219,60
26/02/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F- 033/2021	219,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F-033/2021	219,60	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F-033/2021		219,60
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F-033/2021	219,60	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1274-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2520	F-033/2021		219,60
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2562		730,00	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2562			730,00
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564		0,85	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564			0,85
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564		0,85	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564			0,85
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564		0,85	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	2564			0,85
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2591			450,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2591		450,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2592			280,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2592		280,00	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593		15,93	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593			15,93
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593		15,93	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593			15,93
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593		15,93	
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2593			15,93
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598		0,95	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598			0,95
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598		0,95	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598			0,95
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598		0,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2598			0,95
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2616		862.352,03	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2616			862.352,03
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617		174,78	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617			174,78
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617		174,78	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617			174,78
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617		174,78	
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2617			174,78
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2634			868.601,20
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2634		868.601,20	
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635		294,98	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635			294,98
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635		294,98	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635			294,98
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635		294,98	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2635			204,98
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2670		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2670			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2670		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2670			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2671			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 526 do empenho 383, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2672			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2703		126,23	
26/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2703			126,23
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2704		67.532,19	
26/02/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2704			67.532,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2705		900.000,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2705			900.000,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	2706		30.000,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	2706			30.000,00
26/02/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734		937,18	
26/02/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734			937,18
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734		937,18	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734			937,18
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734		937,18	
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	2734			937,18

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021		99,90
26/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021	99,90	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021	99,90	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021		99,90
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021	99,90	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 821000 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2746	F-111/2021		99,90
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 423 E 424.	2757	F-059/2021		1.450,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 423.	2757	F-059/2021	1.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 424.	2757	F- 059/2021	445,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F- 145/2021		1.335,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F- 145/2021	1.335,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F- 145/2021	1.335,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F- 145/2021		1.335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F-145/2021	1.335,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 421 do empenho 320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 02/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2758	F-145/2021		1.335,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 421 E 422.	2759	F-145/2021		1.780,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 421.	2759	F-145/2021	1.335,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 422.	2759	F-145/2021	445,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.	2764	F-182/2021		989,91
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.	2764	F-182/2021		519,96
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 257 - RESTOS A PAGAR 793.	2764	F-182/2021	1.509,87	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2817	F-051/2021		123,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 228 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2817	F-051/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2818	F-051/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 417 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2818	F-051/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2820	F-052/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 418 do empenho 317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2820	F-052/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2821	F-053/2021		123,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 419 do empenho 318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2821	F-053/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2822	F-052/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 232 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 18740-2 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2822	F-052/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2823	F-053/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 231 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2823	F-053/2021	123,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2824	F-055/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 420 do empenho 319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.).	2824	F-055/2021	123,20	
26/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2825	F-055/2021		123,20
26/02/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 230 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 6511/2020 REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 11 E 12/02/2021.).	2825	F-055/2021	123,20	
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2873		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2873			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2873		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2873			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2874			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 411, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2875			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2876		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2876			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2876		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2876			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2877			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 557 do empenho 412, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2878			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2879		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2879			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2879		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2879			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2880			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 558 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2881			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2882		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2882			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2882		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2882			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2883			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 559 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2884			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2885		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2885			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2885		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2885			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2886			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 560 do empenho 415, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2887			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2888		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2888			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2888		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2888			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2889			10,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 561 do empenho 416, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2890			10,45
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2891		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2891			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2891		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2891			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892			10,45
26/02/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	2892			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893		10,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893			10,45
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893		10,45	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 562 do empenho 417, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	2893			10,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020		226,39
26/02/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020	226,39	
26/02/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020	226,39	
26/02/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020		226,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020	226,39	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1851, referente FATURA nº 1220389536-0/1220389536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R DE GOV VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	2950	F-196/2020		226,39
26/02/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951			5.170,58
26/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951		5.170,58	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951		5.170,58	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951			5.170,58
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951		5.170,58	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2951			5.170,58
26/02/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021		156,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021	1.596,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021	1.596,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021	1.596,00	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021	1.596,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 374-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	3068	F-034/2021	1.596,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).	3075	C-003/2021		8.504,54
26/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 20/03/2021. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE).	3075	C-003/2021	8.504,54	
26/02/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021		1.692,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021	1.850,00	
26/02/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021		64,75
26/02/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021		92,50
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021	1.850,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021		1.850,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021	1.850,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	3165	F-059/2021		1.850,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3346	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3346	F-020/2021		86,00
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3346	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3346	F-020/2021		86,00
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3347	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3347	F-020/2021		86,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3347	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3347	F-020/2021		86,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021		86,00
26/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021		86,00
26/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3348	F-020/2021		86,00
26/02/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3349	F-020/2021	86,00	
26/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS,	3349	F-020/2021		86,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		3901			162,31
26/02/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		3901			162,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		3901		162,31	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		3901			162,31
26/02/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		3901		162,31	
26/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		3901			162,31
	Total do dia				3.019.408,37	3.019.408,37
27/02/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021		13.859,26
27/02/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021	13.859,26	
27/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021	13.859,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
27/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021		13.859,26	
27/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021	13.859,26		
27/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 053982482, 054434933, 053912895, 053982479, 054434932, 054878879, 053912896, 053912897, 054066843, 054066844, 053982480, 054947376, 054434931, 054066845, 054434930, 054294767, 055085195, 054212515, 054141646, 053982481, 054758152, 054758153, 054758154 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 18/03/2021.	2409	F-075/2021		13.859,26	
Total do dia						41.577,78	41.577,78
28/02/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2973	C-003/2021		53.674,59	
28/02/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2973	C-003/2021	53.674,59		
28/02/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2974	C-003/2021	20.723,50		
28/02/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	2974	C-003/2021		20.723,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2975	C- 003/2021		17.891,58
28/02/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2975	C- 003/2021	17.891,58	
28/02/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2976	C- 003/2021	6.912,61	
28/02/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	2976	C- 003/2021		6.912,61
28/02/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2977	C- 003/2021		15.028,97
28/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2977	C- 003/2021	15.028,97	
28/02/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2978	C- 003/2021	5.803,59	
28/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	2978	C- 003/2021		5.803,59
28/02/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2979	C- 003/2021		5.725,26
28/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2979	C- 003/2021	5.725,26	
28/02/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2980	C- 003/2021	2.210,84	
28/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2980	C- 003/2021		2.210,84
28/02/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2981	C- 003/2021		715,67
28/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2981	C- 003/2021	715,67	
28/02/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2982	C- 003/2021	276,37	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2982	C- 003/2021		26,37
28/02/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2983	C- 003/2021		36.440,82
28/02/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2983	C- 003/2021	36.440,82	
28/02/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2984	C- 003/2021	660,90	
28/02/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2984	C- 003/2021		660,90
28/02/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2985	C- 003/2021		7.652,53
28/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2985	C- 003/2021	7.652,53	
28/02/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2986	C- 003/2021	138,79	
28/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2986	C- 003/2021		138,79
28/02/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2987	C- 003/2021		2.914,89
28/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2987	C- 003/2021	2.914,89	
28/02/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2988	C- 003/2021	230,14	
28/02/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2988	C- 003/2021		230,14
28/02/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2989	C- 003/2021		364,41
28/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2989	C- 003/2021	364,41	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2990	C- 003/2021	28,77	
28/02/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2990	C- 003/2021		28,77
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2997	C- 003/2021	394.650,10	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2997	C- 003/2021		394.650,10
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2997	C- 003/2021	394.650,10	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2997	C- 003/2021		394.650,10
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021		394.650,10
28/02/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021	394.650,10	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021	394.650,10	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021		394.650,10
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021	394.650,10	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2998	C- 003/2021		394.650,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021		394.650,10
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021	394.650,10	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021	394.650,10	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021		394.650,10
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021	394.650,10	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 574 do empenho 421, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2999	C-003/2021		394.650,10
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3000	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3000	C-003/2021		647,94
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3000	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3000	C-003/2021		647,94
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021		647,94

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3001	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021		647,94
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021	647,94	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021		647,94
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021	647,94	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 575 do empenho 422, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3002	C-003/2021		647,94
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3011	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3011	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3011	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3011	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021	3.292,83	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 426, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3012	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021		3.292,83

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021	3.292,83	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 580 do empenho 426, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3013	C-003/2021		3.292,83
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3015	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3015	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3015	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3015	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021	52.980,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3016	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021	52.980,08	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021	52.980,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 582 do empenho 427, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3017	C-003/2021		52.980,08
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3019	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3019	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3019	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3019	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021		52.098,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3020	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021		52.098,31
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021	52.098,31	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 428, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3021	C-003/2021		52.098,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3022	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3022	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3022	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3022	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021	2.691,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3023	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021	2.691,20	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 585 do empenho 429, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3024	C-003/2021		2.691,20
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3025	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3025	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3025	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3025	C-003/2021		7.618,61

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 430, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3026	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021	7.618,61	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021		7.618,61
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021	7.618,61	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 586 do empenho 430, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3027	C-003/2021		7.638,61
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3028	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3028	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3028	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3028	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021		9.980,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 431, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3029	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021		9.980,00
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021	9.980,00	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 587 do empenho 431, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3030	C-003/2021		9.980,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3031	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3031	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3031	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3031	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021	30.630,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3032	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021	30.630,89	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 588 do empenho 432, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3033	C-003/2021		30.630,89
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3034	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3034	C-003/2021		107.372,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3034	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3034	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3035	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021		107.372,89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021	107.372,89	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 589 do empenho 433, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3036	C-003/2021		107.372,89
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3037	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3037	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3037	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3037	C-003/2021		1.792,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3038	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021	1.792,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021		1.792,00
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021	1.792,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 590 do empenho 434, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3039	C-003/2021		1792,00
28/02/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		8325,85
28/02/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021	2.215,96	
28/02/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021	119.240,68	
28/02/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		5398,80
28/02/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		2160,00
28/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		49342,16
28/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		794,40
28/02/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		49,56
28/02/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		44493,70
28/02/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		54,68
28/02/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		9956,93
28/02/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		383,90
28/02/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3164	C-003/2021		496,66
28/02/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	3262			88,63

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	3262		88,63	
28/02/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	3267			88,63
28/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	3267		170,00	
28/02/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 26/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	3376			86,00
28/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 26/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	3376		86,00	
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM OMONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3437	F-019/2021	4,32	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM OMONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3437	F-019/2021		4,32
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM OMONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3437	F-019/2021	4,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM OMONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3437	F-019/2021		4,32
28/02/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021		4,32
28/02/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021	4,32	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021	4,32	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021		4,32
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021	4,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, DEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164PAGTO: 30/03/2021	3438	F-019/2021		4,32
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3443			199,90
28/02/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3443		199,90	
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3448			190,00
28/02/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3448		190,00	
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3453			750,00
28/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3453		750,00	
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3458			48,00
28/02/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3458		48,00	
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3463			4,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3463		14,00	
28/02/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3468			149,99
28/02/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	3468		149,99	
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3662	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3662	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3662	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3662	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021	31.857,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/84521 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3663	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021	31.857,58	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021	31.857,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 748 do empenho 552, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/84521 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3664	C-003/2021		31.857,58
28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3666	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3666	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3666	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3666	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021		1.745,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 264005 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3668	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021	1.745,00	
28/02/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 750 do empenho 553, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 264005, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3669	C-003/2021		1.745,00
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F-071/2021		948,48

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		3.801,30
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		5.196,47
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		420,15
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		473,62
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		84,52
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		1.477,78
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		90,67
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		126,75
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		80,73
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		22.302,55
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		345,04
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		4.349,94
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		796,45
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		441,09
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		1.573,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		2.038,68
28/02/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		1.265,92
28/02/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021		2.88,73
28/02/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3834	F- 071/2021	42.676,19	
	Total do dia				5.922.104,62	5.922.104,62
	Total do mês				20.438.210,92	20.438.210,92
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 17/03/2021.PAGAR EM: 01/03/2021.	1798	C- 004/2021		2.371,08
01/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 17/03/2021.PAGAR EM: 01/03/2021.	1798	C- 004/2021	2.371,08	
01/03/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F- 040/2021		419,66
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F- 040/2021	419,66	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F- 040/2021	419,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F-040/2021		419,66
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F-040/2021	419,66	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7277-4 / 7280-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1868	F-040/2021		419,66
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2020		348,69
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2020	348,69	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2020	348,69	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2020		348,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2021	348,69	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1367666-6 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	1999	F-189/2021		348,69
01/03/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021		3.821,68
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021	3.821,68	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021	3.821,68	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021		3.821,68
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021	3.821,68	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 17419482 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2103	F-043/2021		3.821,68

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021		1.589,62
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021	1.589,62	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021	1.589,62	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021		1.589,62
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021	1.589,62	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0193004-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 08/03/2021.	2193	F-030/2021		1.589,62
01/03/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021		500,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021	500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021	500,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021		500,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021	500,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 72571 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2249	F-031/2021		500,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021		1.037,37
01/03/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021	1.037,37	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021	1.037,37	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021		1.037,37
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021	1.037,37	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2256	F-088/2021		1.037,37
01/03/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021		49,57
01/03/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021	49,57	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021	49,57	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021		49,57
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021	49,57	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 05/03/2021.	2268	F-078/2021		49,57
01/03/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021		277,86
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021	277,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021	277,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021		277,86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021	277,86	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8284-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2298	F-038/2021		277,86
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	2334	F-092/2021	435,23	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	2334	F-092/2021		435,23
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	2334	F-092/2021	435,23	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	2334	F-092/2021		435,23
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2346	F-092/2021	25,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2346	F-092/2021		25,24
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2346	F-092/2021	25,24	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2346	F-092/2021		25,24
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2348	F-092/2021	18,04	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2348	F-092/2021		18,04
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2348	F-092/2021	18,04	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2348	F-092/2021		18,04
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021		722,40
01/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021	722,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021	722,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021	722,40	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021	722,40	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 049.810 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810. VENCIMENTO 04/03/2021.	2350	F-059/2021	722,40	
01/03/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021	219,60	
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021	219,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021	219,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021		219,60
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021	219,60	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1305-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 31/03/2021.	2356	F-033/2021		219,60
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020		330,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020	330,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020	330,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020		330,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020	330,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2312 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021	2361	F-202/2020		330,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021		1.951,21
01/03/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021	1.951,21	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021	1.951,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021		1.951,21
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021	1.951,21	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1568 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2367	F-085/2021		1.951,21
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2371	F-092/2021	15,96	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2371	F-092/2021		15,96
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2371	F-092/2021	15,96	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2371	F-092/2021		15,96
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021		626,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021	626,02	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021	626,02	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021		626,02
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021	626,02	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18466 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2386	F-087/2021		626,02
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021		149,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021	149,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021	149,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021		149,90
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021	149,90	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 62007 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO:15/03/2021.	2388	F-194/2021		149,90
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021		104,90
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021	104,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021		104,90
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021	104,90	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 469 / 149044 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021VENCIMENTO: 10/03/2021.	2391	F-199/2021		104,90
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020		7.041,66
01/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020	7.041,66	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020		7.041,66
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020	7.041,66	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/62 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2397	F-104/2020		7.041,66
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	2398	F-060/2021	455,87	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	2398	F-060/2021		455,87
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	2398	F-060/2021	455,87	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	2398	F-060/2021		455,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021		499,99
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021	499,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021	499,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021		499,99
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021	499,99	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 33823-4 / 33928-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2403	F-037/2021		499,99
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2437	F-092/2021	234,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2437	F-092/2021		234,08
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2437	F-092/2021	234,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2437	F-092/2021		34,08
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2439	F-175/2021	129,26	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2439	F-175/2021	129,26	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2439	F-175/2021	129,26	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2439	F-175/2021		129,26
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2441	F-157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2441	F-157/2021		705,21
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2441	F-157/2021	705,21	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2441	F-157/2021		705,21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021		400,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021	400,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021	400,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021		400,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021	400,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021.	2452	F-039/2021		400,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021		2.527,35
01/03/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021	2.527,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021	2.527,35	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021		2.527,35
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021	2.527,35	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38321860 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,54.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2461	F-134/2021		2.527,35
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021		80,05
01/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021	80,05	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021	80,05	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021		80,05
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021	80,05	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/191 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2477	F-107/2021		80,05
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021		14.115,47
01/03/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021	14.115,47	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021	14.115,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021		14.115,47
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021	14.115,47	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 4824 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2479	F-086/2021		14.115,47
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021		2.500,00
01/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021	2.500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021	2.500,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021		2.500,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021	2.500,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14632 do favorecido MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO (MECANICAS MARCA DÁGUA, MARCA SHINY, MODELO ES) PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS. PROC. C 011/2021. DISPENSA 011/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2484	F-059/2021		2.500,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F-119/2021		200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F- 119/2021	200,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F- 119/2021	200,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F- 119/2021		200,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F- 119/2021	200,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 8-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2490	F- 119/2021		200,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F- 081/2021		149,70

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F-081/2021	149,70	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F-081/2021	149,70	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F-081/2021	149,70	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F-081/2021	149,70	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 094.134.580/03/2021 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 17/03/2021.	2525	F-081/2021	149,70	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2528	F-092/2021	106,80	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2528	F-092/2021	106,80	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2528	F-092/2021	106,80	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2528	F-092/2021	106,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2531	F-149/2021	4.005,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2531	F-149/2021		4.005,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2531	F-149/2021	4.005,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2531	F-149/2021		4.005,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2533	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2533	F-145/2021		4.005,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2533	F-145/2021	4.005,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2533	F-145/2021		4.005,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2535	F-145/2021	445,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2535	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2535	F-145/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2535	F-145/2021		445,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2538	F-148/2021	4.005,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2538	F-148/2021		4.005,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2538	F-148/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2538	F-148/2021		4.005,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2540	F-147/2021	4.005,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2540	F-147/2021		4.005,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2540	F-147/2021	4.005,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2540	F-147/2021		4.005,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2542	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2542	F-147/2021		445,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2542	F-147/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2542	F-147/2021		445,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	2545	F-092/2021	12,82	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	2545	F-092/2021		12,82
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	2545	F-092/2021	12,82	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	2545	F-092/2021		12,82

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021		1.663,41
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021	1.663,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021	1.663,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021		1.663,41
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021	1.663,41	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700448911806, 1700448927457, 1700448943861, 1700448953158, 1700448985515, 1700448951752, 1700448958708, 1700448982286, 1700448926172, 1700448951458, 1700448991906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2619	F-083/2021		1.663,41
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F-069/2020		2.400,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F-069/2020	2.400,00	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F-069/2020	2.400,00	
01/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F-069/2020		2.400,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F- 069/2020	2.400,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1941, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.PAGAR EM: 10/03/2021.	2649	F- 069/2020		2.400,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F- 096/2021		12.522,14
01/03/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F- 096/2021	12.522,14	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F- 096/2021	12.522,14	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F-096/2021		12.522,14
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F-096/2021	12.522,14	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 370 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 285194 / 285193 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, MATEUS, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO DE 2021.	2709	F-096/2021		12.522,14
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021		140,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021	140,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021	140,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021	140,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 372 do empenho 277, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1963 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2021.	2710	F-188/2021	140,00	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021	774,12	
01/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021	774,12	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021	774,12	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021		774,12
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021	774,12	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 375 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO r REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2726	F-090/2021		774,12
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021		109,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021	109,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021	109,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021		109,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021	109,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 159 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2727	F-097/2021		109,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020		1.818,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020	1.818,00	
01/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020	1.818,00	
01/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020		1.818,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020	1.818,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 617 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	2728	F-116/2020		1.818,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021	2.802,15	
01/03/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021	2.802,15	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021	2.802,15	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021		2.802,15
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021	2.802,15	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 255 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38076455 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2729	F-134/2021		2.802,15
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2747	F-092/2021	5,34	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2747	F-092/2021		5,34

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2747	F-092/2021	5,34	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2747	F-092/2021		5,34
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2794	F-145/2021	890,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2794	F-145/2021		890,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2794	F-145/2021	890,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2794	F-145/2021		890,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2798	F-145/2021	222,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2798	F-145/2021		222,50
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2798	F-145/2021	222,50	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2798	F-145/2021		222,50
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021		144,87
01/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021	159,99	
01/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202)	2943	F-191/2021		5,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021	159,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021	159,99	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021	159,99	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 'REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202	2943	F-191/2021	159,99	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3004	F-148/2021	720,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3004	F-148/2021	720,00	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3004	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3004	F-148/2021		720,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3006	F-149/2021	974,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3006	F-149/2021		974,40
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3006	F-149/2021	974,40	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3006	F-149/2021		974,40
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F-200/2020		99,90
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F-200/2020	99,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F- 200/2020	99,90	
01/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F- 200/2020		99,90
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F- 200/2020	99,90	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1979, referente NOTA FISCAL nº 22567 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI PROC. ADM. 8275/2020. DISPENSA 077/2020. OF 105/2020. NF 22.567. REF. Março/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3018	F- 200/2020		99,90
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F- 190/2021		110,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F- 190/2021	110,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F- 190/2021	110,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F-190/2021		110,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F-190/2021	110,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.VENCIMENTO:22/03/2021.	3057	F-190/2021		110,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3062	F-150/2021	321,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3062	F-150/2021		321,60
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3062	F-150/2021	321,60	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3062	F-150/2021		321,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3066	F-150/2021	1.335,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3066	F-150/2021		1.335,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3066	F-150/2021	1.335,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3066	F-150/2021		1.335,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3069	F-144/2021	3.115,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3069	F-144/2021		3.115,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3069	F-144/2021	3.115,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3069	F-144/2021		3.115,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3071	F-144/2021	878,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3071	F-144/2021		878,40
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3071	F-144/2021	878,40	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3071	F-144/2021		878,40
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REALIZADO PELO FUNCIONARIO JOHNY MENDES SILVA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE.	3076	C-003/2021	8.504,54	
01/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REALIZADO PELO FUNCIONARIO JOHNY MENDES SILVA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE.	3076	C-003/2021		8.504,54
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	3087	F-092/2021	5,32	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	3087	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	3087	F-092/2021	5,32	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	3087	F-092/2021		5,32
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3094	F-051/2021	1.680,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3094	F-051/2021		1.680,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3094	F-051/2021	1.680,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3094	F-051/2021		1.680,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3096	F-053/2021	1.680,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3096	F-053/2021		1.680,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3096	F-053/2021	1.680,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3096	F-053/2021		1.680,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3098	F-055/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3098	F-055/2021		1.680,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3098	F-055/2021	1.680,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3098	F-055/2021		1.680,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3100	F-052/2021	1.680,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3100	F-052/2021		1.680,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3100	F-052/2021	1.680,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3100	F-052/2021		1.680,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021		110,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021	110,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021	110,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021		110,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021	110,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.VENCIMENTO:25/03/2021.	3105	F-190/2021		110,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	3109	F-092/2021	9,07	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	3109	F-092/2021		9,07
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	3109	F-092/2021	9,07	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	3109	F-092/2021		9,07
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3155	C-004/2021	148,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3155	C-004/2021		148,50
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3155	C-004/2021	148,50	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3155	C-004/2021		148,50
01/03/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021		1.090,97
01/03/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021	1.090,97	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021	1.090,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021		1.090,97
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021	1.090,97	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935VENCIMENTO: 05/04/2021.	3169	F-088/2021		1.090,97
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3176	F-158/2021	124,65	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3176	F-158/2021		124,65
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3176	F-158/2021	124,65	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3176	F-158/2021		124,65

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	3179	F-092/2021	9,47	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	3179	F-092/2021		9,47
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	3179	F-092/2021	9,47	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	3179	F-092/2021		9,47
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3193	F-145/2021	4.005,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3193	F-145/2021		4.005,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3193	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3193	F- 145/2021		445,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3195	F- 145/2021	445,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3195	F- 145/2021		445,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3195	F- 145/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3195	F- 145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3197	F-060/2021	2.290,80	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3197	F-060/2021		2.290,80
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3197	F-060/2021	2.290,80	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3197	F-060/2021		2.290,80
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.	3203	C-005/2021	255,76	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.	3203	C-005/2021		255,76
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.	3203	C-005/2021	255,76	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.	3203	C-005/2021		255,76
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	3206	C-005/2021	392,37	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	3206	C-005/2021		392,37
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	3206	C-005/2021	392,37	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	3206	C-005/2021		392,37
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	3208	F-092/2021	32,04	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	3208	F-092/2021		32,04

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	3208	F-092/2021	32,04	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	3208	F-092/2021		32,04
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	3243	F-098/2021	5.179,46	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	3243	F-098/2021		5.179,46
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	3243	F-098/2021	5.179,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	3243	F-098/2021		5.179,46
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	3269	F-094/2021	49,70	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	3269	F-094/2021		49,70
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	3269	F-094/2021	49,70	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	3269	F-094/2021		49,70
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	3275	F-092/2021	32,04	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	3275	F-092/2021		32,04
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	3275	F-092/2021	32,04	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	3275	F-092/2021		2,04
01/03/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021		628,10
01/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021	628,10	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021	628,10	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021		628,10
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021	628,10	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1713-7 / 1711-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046VENCIMENTO: 05/04/2021.	3291	F-035/2021		628,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3311	F- 055/2021	560,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3311	F- 055/2021		560,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3311	F- 055/2021	560,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3311	F- 055/2021		560,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3322	F- 175/2021	129,26	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3322	F- 175/2021		129,26
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3322	F- 175/2021	129,26	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3322	F- 175/2021		129,26
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3336	F- 053/2021	560,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3336	F- 053/2021		560,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3336	F-053/2021	560,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3336	F-053/2021		560,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3350	F-052/2021	560,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3350	F-052/2021		560,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3350	F-052/2021	560,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3350	F-052/2021		560,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3377	F-148/2021	445,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3377	F-148/2021		445,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3377	F-148/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3377	F-148/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3379	F-060/2021	238,95	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3379	F-060/2021		238,95
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3379	F-060/2021	238,95	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3379	F-060/2021		238,95
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	3381	F-163/2021	124,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	3381	F- 163/2021		124,45
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	3381	F- 163/2021	124,45	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	3381	F- 163/2021		124,45
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3469	F- 051/2021	560,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3469	F- 051/2021		560,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3469	F- 051/2021	560,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3469	F- 051/2021		560,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3471	F- 060/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3471	F-060/2021		445,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3471	F-060/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3471	F-060/2021		445,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3653	F-058/2021		15.298,73
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3653	F-058/2021	15.298,73	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3653			15.298,73
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3653		15.298,73	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3687	F-060/2021	445,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3687	F-060/2021		445,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3687	F-060/2021	445,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3687	F-060/2021		445,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3689	F-060/2021	229,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3689	F-060/2021		229,95
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3689	F-060/2021	229,95	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3689	F-060/2021		229,95
01/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3908		102.146,30	
01/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3908			102.146,30
01/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3909			102.146,30
01/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3909		102.146,30	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4035		443.660,89	
01/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4035			443.660,89
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4058	C-003/2021		43.484,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4058	C-003/2021	431.484,07	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4118		198,00	
01/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4118			198,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4184			50,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4184		50,00	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4185			86,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4185		86,00	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4187			48,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4187		48,00	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4188			14,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4188		14,00	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	4248	F-061/2021	1.760,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	4248	F-061/2021		1.760,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	4248	F-061/2021	1.760,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	4248	F-061/2021		1.760,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4407	F-015/2021	31,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4407	F-015/2021		31,95
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4407	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4407	F-015/2021		31,95
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4408	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4408	F-015/2021		31,95
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4408	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4408	F-015/2021		31,95
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021		31,95
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021		31,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4409	F-015/2021		31,95
01/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4410	F-015/2021	31,95	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	4410	F-015/2021		31,95
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4412	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4412	F-015/2021		34,07
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4412	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4412	F-015/2021		34,07
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4413	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4413	F-015/2021		34,07
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4413	F-015/2021	34,07	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4413	F-015/2021		34,07
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021		34,07
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021		34,07
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4414	F-015/2021		34,07
01/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4415	F-015/2021	34,07	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MATERIAL DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	4415	F-015/2021		34,07
01/03/2021	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4439			1.290,64
01/03/2021	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	4439		1.290,64	
01/03/2021	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar		4440		170,86	
01/03/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		4440			170,86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		4440		170,86	
01/03/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		4440			170,86
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 370	4441			12.522,14
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 370.	4441		12.522,14	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4445		2.175,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4445			2.175,17
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4445		2.175,17	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4445			2.175,17
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446			2.175,17
01/03/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446		2.175,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446		2.175,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446			2.175,17
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446		2.175,17	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4446			2.175,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447			2.175,17
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447		2.175,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447		2.175,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447			2.175,17
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447		2.175,17	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 645, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 899 do empenho 645, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447			2.175,17
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	4449	F-206/2021	1.300,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	4449	F-206/2021		1.300,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	4449	F-206/2021	1.300,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	4449	F-206/2021		1.300,00
01/03/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento		4455		0,80	
01/03/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		4455			0,80
01/03/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		4455		0,80	
01/03/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		4455			0,80
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALÍZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-093/2021		2.449,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-093/2021	2.449,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-093/2021	2.449,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-093/2021	2.449,99	2.449,99
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-193/2021	2.449,99	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 358687 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4458	F-193/2021	2.449,99	2.449,99
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4476	F-013/2021	332,41	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4476	F- 013/2021		332,41
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4476	F- 013/2021	332,41	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4476	F- 013/2021		332,41
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4477	F- 013/2021	332,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4477	F- 013/2021		332,41
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4477	F- 013/2021	332,41	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4477	F- 013/2021		332,41
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F- 013/2021		332,41
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F- 013/2021	332,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F- 013/2021	332,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F- 013/2021		332,41

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F-013/2021	332,41	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4478	F-013/2021		332,41
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4479	F-013/2021	332,41	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4479	F-013/2021		332,41
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4481	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4481	F-013/2021		329,57
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4481	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4481	F-013/2021		329,57
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4482	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4482	F-013/2021		329,57
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4482	F-013/2021	329,57	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4482	F-013/2021		329,57
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021		329,57
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021		329,57
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4483	F-013/2021		329,57
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4484	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4484	F-013/2021	329,57	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4486	F-013/2021	180,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4486	F-013/2021		180,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4486	F- 013/2021	180,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4486	F- 013/2021		180,00
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4487	F- 013/2021	180,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4487	F- 013/2021		180,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4487	F- 013/2021	180,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4487	F- 013/2021		180,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F- 013/2021		180,00
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F- 013/2021	180,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F- 013/2021	180,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F- 013/2021		180,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F- 013/2021	180,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4488	F-013/2021		180,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4489	F-013/2021	180,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4489	F-013/2021		180,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4491	F-013/2021	564,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4491	F-013/2021		564,44
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4491	F-013/2021	564,44	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4491	F-013/2021		564,44
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4492	F-013/2021	564,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4492	F-013/2021		564,44
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4492	F-013/2021	564,44	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4492	F-013/2021		564,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021		564,44
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021	564,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021	564,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021		564,44
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021	564,44	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4493	F- 013/2021		564,44
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4494	F- 013/2021	564,44	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4494	F- 013/2021		564,44
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4496	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4496	F- 013/2021		1,59

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4496	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4496	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4497	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4497	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4497	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4497	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021	1,59	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4498	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4499	F- 013/2021	1,59	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20218 EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS.	4499	F- 013/2021		1,59
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4501	F- 013/2021	5,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4501	F- 013/2021		5,17
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4501	F- 013/2021	5,17	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4501	F-013/2021		5,17
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4502	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4502	F-013/2021		5,17
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4502	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4502	F-013/2021		5,17
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021		5,17
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021		5,17
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4503	F-013/2021		5,17

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4504	F-013/2021	5,17	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 202196 INPRINT GRAFICA DIGITAL	4504	F-013/2021		5,17
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4506	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4506	F-013/2021		5,71
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4506	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4506	F-013/2021		5,71
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4507	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4507	F-013/2021		5,71
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4507	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4507	F-013/2021		5,71
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021		5,71

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021		5,71
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4508	F-013/2021		5,71
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4509	F-013/2021	5,71	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO , REF. ISSQN S/NF 20213 DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS.	4509	F-013/2021		5,71
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4511	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4511	F-013/2021		84,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4511	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4511	F-013/2021		84,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4512	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4512	F-013/2021		84,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4512	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4512	F-013/2021		84,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021		84,00
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021		84,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021	84,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4513	F-013/2021		84,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4514	F-013/2021	84,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	4514	F-013/2021		418,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4516	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4516	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4516	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4516	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4517	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4517	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4517	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4517	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021	418,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021		418,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4518	F-013/2021		418,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4519	F-013/2021	418,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4519	F-013/2021		418,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4521	F-013/2021	12,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4521	F-013/2021		12,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4521	F-013/2021	12,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4521	F-013/2021		12,00
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4522	F-013/2021	12,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4522	F- 013/2021		12,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4522	F- 013/2021	12,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4522	F- 013/2021		12,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021		12,00
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021	12,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021	12,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021		12,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021	12,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4523	F- 013/2021		12,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4524	F- 013/2021	12,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4524	F- 013/2021		12,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4526	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4526	F-013/2021		67,11
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4526	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4526	F-013/2021		67,11
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4527	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4527	F-013/2021		67,11
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4527	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4527	F-013/2021		67,11
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021		67,11
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021	67,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021		67,11
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4528	F-013/2021		67,11
01/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4529	F-013/2021	67,11	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4529	F-013/2021		67,11
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4648	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4648	F-015/2021		4,60
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4648	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4648	F-015/2021		4,60
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4649	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4649	F-015/2021		4,60
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4649	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4649	F-015/2021		4,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021		4,60
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021		4,60
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4650	F-015/2021		4,60
01/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4651	F-015/2021	4,60	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4651	F-015/2021		4,60
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4653	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4653	F-015/2021		95,40
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4653	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4653	F-015/2021		95,40
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4654	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4654	F-015/2021		95,40
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4654	F-015/2021	95,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4654	F-015/2021		95,40
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021		95,40
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021		95,40
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4655	F-015/2021		95,40
01/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4656	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4656	F-015/2021	95,40	
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4720	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4720	F-029/2021		133,44
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4720	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4720	F-029/2021		133,44
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4721	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4721	F-029/2021		133,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4721	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4721	F-029/2021		133,44
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021		133,44
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021		133,44
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4722	F-029/2021		133,44
01/03/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4723	F-029/2021	133,44	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4723	F-029/2021		133,44
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4725	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4725	F-029/2021		170,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4725	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4725	F-029/2021		170,00
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4726	F-029/2021	170,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4726	F-029/2021		170,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4726	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4726	F-029/2021		170,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021		170,00
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021		170,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4727	F-029/2021		170,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4728	F-029/2021	170,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4728	F-029/2021		170,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4836	F-019/2021	87,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4836	F-019/2021		87,86
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4836	F-019/2021	87,86	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4836	F-019/2021		87,86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4837	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4837	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4837	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4837	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4838	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4839	F- 019/2021	87,86	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4839	F- 019/2021		87,86
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4841	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4841	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4841	F- 019/2021	29,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4841	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4842	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4842	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4842	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4842	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4843	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4844	F- 019/2021	29,90	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4844	F- 019/2021		29,90
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4847	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4847	F- 019/2021		200,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4847	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4847	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4848	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4848	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4848	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4848	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4849	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4850	F- 019/2021	200,64	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4850	F- 019/2021		200,64
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4853	F- 019/2021	50,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4853	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4853	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4853	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4854	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4854	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4854	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4854	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4855	F- 019/2021		50,00
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4856	F- 019/2021	50,00	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4856	F- 019/2021		50,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4858	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4858	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4858	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4858	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4859	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4859	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4859	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4859	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021	237,84	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4860	F- 019/2021		237,84
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4861	F- 019/2021	237,84	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4861	F- 019/2021		27,84
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4863	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4863	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4863	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4863	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4864	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4864	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4864	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4864	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4865	F- 019/2021		25,06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4866	F- 019/2021	25,06	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4866	F- 019/2021		25,06
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4868	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4868	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4868	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4868	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4869	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4869	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4869	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4869	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021	18,71	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4870	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4871	F- 019/2021	18,71	
01/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4871	F- 019/2021		18,71
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904		0,01	
01/03/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904			0,01
01/03/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904		0,01	
01/03/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904			0,01
01/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904		0,01	
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEPÓSITO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2021 REALIZADO A MAIOR - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	4904			0,01
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4905		347,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4905			347,99
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4905		347,99	
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4905			347,99
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906			347,99
01/03/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906		347,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906		347,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906			347,99
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906		347,99	
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4906			347,99
01/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907			347,99
01/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907		347,99	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907		347,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907			347,99
01/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907		347,99	
01/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 738, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 997 do empenho 738, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	4907			347,99
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4988	F- 110/2020	6.000,00	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4988	F- 110/2020		6.000,00
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4988			6.000,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4988		6.000,00	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4989	F- 116/2020	2.275,27	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4989	F- 116/2020		2.275,27

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4989			2.275,27
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4989		2.275,27	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4991	F- 116/2020	10.530,07	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4991	F- 116/2020		10.530,07
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4991			10.530,07
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4991		10.530,07	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4992	F- 116/2020	6.716,99	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4992	F- 116/2020		6.716,99
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4992			6.716,99
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4992		6.716,99	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5008	F- 087/2020	3.130,10	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5008	F- 087/2020		3.130,10
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5008			3.130,10
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5008		3.130,10	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	F- 120/2020	490,00	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	F- 120/2020		490,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009			490,00
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009		490,00	
01/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5020	F- 197/2020	80,28	
01/03/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5020	F- 197/2020		80,28
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5020			80,28
01/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5020		80,28	
01/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021		215,50
01/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021	215,50	
01/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021		215,50
01/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021	215,50	
01/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021		215,50
01/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 100/2021.	7350	F- 074/2021	215,50	
Total do dia					1.548.452,22	1.548.452,22
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	2327	C- 003/2021		2.648,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a ALEX PRAEDES SILVEIRA, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	2327	C- 003/2021	2.648,12	
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Juliana Drumond Cardoso, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	2328	C- 003/2021		1.217,09
02/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a Juliana Drumond Cardoso, REF. SALÁRIO 02/2021.PAGAR EM: 02/03/2021.	2328	C- 003/2021	1.217,09	
02/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F- 144/2021		878,40
02/03/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F- 144/2021	878,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F- 144/2021	878,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F- 144/2021		878,40
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F- 144/2021	878,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2330	F-144/2021		878,40
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021		435,23
02/03/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021	435,23	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021	435,23	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021		435,23
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021	435,23	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 126/2021 do favorecido RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE. REQUERENTE: GILSON ROBERTO DOS SANTOS.	2335	F-092/2021		435,23
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021		9,80
02/03/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021	9,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021	9,80	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021		9,80
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021	9,80	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	2338	F-059/2021		9,80
02/03/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021		176,26
02/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021	176,26	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021	176,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021		176,26
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021	176,26	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24024 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2355	F-109/2021		176,26
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021		2.117,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021	2.117,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021	2.117,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021		2.117,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021	2.117,00	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050412 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.VENCIMENTO 09/03/2021.	2390	F-058/2021		2.117,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021		7.295,13
02/03/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021	7.295,13	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021	7.295,13	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021		7.295,13
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021	7.295,13	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192050/192269 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.VENCIMENTO: 21/03/2021.	2453	F-105/2021		7.295,13
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021		15.919,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021	15.919,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021	15.919,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021		15.919,16
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021	15.919,16	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38877 do favorecido WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.VENCIMENTO:11/03/2021.	2505	F-059/2021		15.919,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F- 129/2020		684,56
02/03/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F- 129/2020	756,00	
02/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	3121	F- 129/2020		1,44
02/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F- 129/2020	756,00	
02/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F- 129/2020		756,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F-129/2020	756,00	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3121	F-129/2020		756,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021		878,40
02/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021	878,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021	878,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021	878,40	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 438 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 24/02/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3137	F-144/2021		878,40
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021		11.079,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021	11.079,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021	11.079,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021		11.079,00
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021	11.079,00	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 371 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4599 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/01/2021 A 31/01/2021.	3138	F-086/2021		11.079,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3914		156.301,44	
02/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3914			156.301,44
02/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3915			156.301,44
02/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3915		156.301,44	
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4036		16.888,22	
02/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4036			16.888,22
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4059		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4059			10,45
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4059		10,45	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4059			10,45
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060			10,45
02/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060		10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060		10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060			10,45
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060		10,45	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 598, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4060			10,45
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061			10,45
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061		10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061		10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061			10,45
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061		10,45	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 810 do empenho 598, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4061			10,45
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4062		370,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4062			370,60
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4062		370,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4062			370,60
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063			370,60
02/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063		370,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063		370,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063			370,60
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063		370,60	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 599, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4063			370,60
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064			370,60
02/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064		370,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064		370,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064			370,60
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064		370,60	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 811 do empenho 599, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4064			370,60
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4119		181,94	
02/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4119			181,94
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4189			149,99
02/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4189		149,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4190			1,95
02/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4190		31,95	
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4792	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4792	F-016/2021		173,67
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4792	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4792	F-016/2021		173,67
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4793	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4793	F-016/2021		173,67
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4793	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4793	F-016/2021		173,67
02/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021		173,67
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021		173,67
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021	173,67	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4794	F-016/2021		173,67

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4795	F- 016/2021	173,67	
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4795	F- 016/2021		173,67
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4797	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4797	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4797	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4797	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4798	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4798	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4798	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4798	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021	190,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4799	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4800	F- 016/2021	190,00	
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4800	F- 016/2021		190,00
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4802	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4802	F- 016/2021		121,46
02/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4802	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4802	F- 016/2021		121,46
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4803	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4803	F- 016/2021		121,46
02/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4803	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4803	F- 016/2021		121,46
02/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F- 016/2021		121,46
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F- 016/2021	121,46	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F- 016/2021		121,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F-016/2021	121,46	
02/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4804	F-016/2021		121,46
02/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4805	F-016/2021	121,46	
02/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4805	F-016/2021		121,46
Total do dia					459.282,77	459.282,77
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.	2345	F-059/2021	814,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.	2345	F-059/2021		814,00
03/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.	2345	F-059/2021	814,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M LINEARES DE CONCERTINA GALVENIZADA DE 450MM CLIPADA/DUPLA COM LÂMINAS PERFURANTES DE 30MM DE COMPRIMENTO ESPAÇADAS A CADA 23MM NA PARTE EXTERNA E 18MM NA PARTE INTERNA COM 48 LÂMINAS E 96 PONTOS PERFURANTES POR ESPIRA PRODUZIDA COM FIO DE ALTA TENSÃO DE RUPTURA E FIO DE AÇO GALVANIZADA RESISTENTE A FERRUGEM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. PROC. 014/2021.	2345	F-059/2021		314,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021		5,24
03/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021	25,24	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021	25,24	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021		5,24
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021	25,24	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.21.10360819-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	2347	F-092/2021		5,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021		18,04
03/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021	18,04	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021	18,04	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021		18,04
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021	18,04	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	2349	F-092/2021		18,04
03/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F-141/2021		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F- 141/2021	356,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F- 141/2021	356,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F- 141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F-141/2021	356,00	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 340, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERÍODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOS-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	2358	F-141/2021		356,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - "BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021		356,00
03/03/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - "BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021	356,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021	356,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021	356,00	
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021	356,00	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	2360	F-141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021		798,38
03/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021	798,38	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021	798,38	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021		798,38
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021	798,38	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10168 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 30/03/2021.	2489	F-121/2021		798,38
03/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021		1.113,00
03/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021	1.113,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021		1.113,00
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021	1.113,00	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 347037543 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	2501	F-080/2021		1.113,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021		1.736,97
03/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021	1.736,97	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021	1.736,97	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021		1.736,97
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021	1.736,97	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VENCIMENTO: 25/03/2021.	2544	F-203/2021		1.736,97
03/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2765			85,79
03/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2765		85,79	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2766			30,00
03/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2766		230,00	
03/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2767			44,00
03/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	2767		44,00	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021		170,21
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021		170,21
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021		170,21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 141 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2768	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769	F-025/2021		170,21
03/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769	F-025/2021		170,21
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769			170,21
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2769		170,21	
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2770	F-025/2021		170,21
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2770	F-025/2021	170,21	
03/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2770			170,21
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2770		170,21	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	2897	F-121/2021		75,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	2897	F-121/2021	75,44	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2933	F-112/2021		804,45
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 221 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1317873 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2933	F-112/2021	804,45	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.).	2935	F-077/2021		65,18
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 287 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.21.05249712-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.).	2935	F-077/2021	65,18	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2937	F-081/2021		156,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 338 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2937	F-081/2021	156,07	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRE'S TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2942	F-105/2021		207,65
03/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRE'S TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 191424 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2942	F-105/2021	207,65	
03/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021		1.210,07
03/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021	1.210,07	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021	1.210,07	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021		1.210,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021	1.210,07	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 346706899, 346598512, 346996731, 346776698, 346602335 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	3077	F-082/2021		1.210,07
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	3117	F-082/2021		129,63
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 216 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	3117	F-082/2021	129,63	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3513			2,00
03/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3513		32,00	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3518			33,00
03/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3518		33,00	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3523			130,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3523		130,00	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3528			4,57
03/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3528		54,57	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3533			209,00
03/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3533		209,00	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3538			126,46
03/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	3538		126,46	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021		214,97
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021		214,97

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021		214,97
03/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 566 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3543	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544	F-028/2021		214,97
03/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544	F-028/2021		214,97
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544			214,97
03/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3544		214,97	
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3545	F-028/2021		214,97
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3545	F-028/2021	214,97	
03/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3545			214,97
03/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO.	3545		214,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3916		88.797,66	
03/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3916			88.797,66
03/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3917			88.797,66
03/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3917		88.797,66	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4037		1.373,39	
03/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4037			1.373,39
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4120		1.000,00	
03/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4120			1.000,00
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4191			1.000,00
03/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4191		1.000,00	
03/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021).	4927	F-080/2021		105,18
03/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021).	4927	F-080/2021	105,18	
	Total do dia				205.007,67	205.007,67
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 03/2021.PAGAR EM 04/03/2021.	2351	F-045/2021		330,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 03/2021.PAGAR EM 04/03/2021.	2351	F-045/2021	3.300,00	
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 12/2020.PAGAR EM: 04/03/2021.	2368	C-013/2020		200,19
04/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 12/2020.PAGAR EM: 04/03/2021.	2368	C-013/2020	200,19	
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 09/2020.PAGAR: 04/03/2021.	2369	C-013/2020		1.688,64
04/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. JETONS - 09/2020.PAGAR: 04/03/2021.	2369	C-013/2020	1.688,64	
04/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021		15,96
04/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021	15,96	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021	15,96	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021		15,96
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021	15,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	2372	F-092/2021		15,96
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.	2387	F-060/2021	1.136,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.	2387	F-060/2021		1.136,00
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.	2387	F-060/2021	1.136,00	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL E LETREIRO EM PVC CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021. PROCESSO Nº 0015/2021.	2387	F-060/2021		1.136,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021		354,02
04/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021	354,02	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021	354,02	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021		354,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021	354,02	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2515392 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2495	F-079/2021		354,02
04/03/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021		174,45
04/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021	174,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021	174,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021		174,45
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021	174,45	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2528111 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2496	F-079/2021		174,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021		7.054,40
04/03/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021	7.054,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021	7.054,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021		7.054,40
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021	7.054,40	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1339070 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 23/03/2020.	2497	F-112/2021		7.054,40
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021		680,14
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021	722,40	
04/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.)	3125	F-059/2021		22,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021	722,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021	722,40	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021	722,40	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.	3125	F-059/2021	722,40	
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021		25,24
04/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021	25,24	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021	25,24	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021		25,24
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021	25,24	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 443 do empenho 337, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.21.10360819-6 REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0032707-08.2011.8.13/0710.	3142	F-092/2021		25,24
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021		18,04
04/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021	18,04	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021	18,04	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021		18,04

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021	18,04	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 444 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, REF. AO PROCESSO DO Nº 0064059-58.2012.4.01.3800.	3143	F-092/2021		18,04
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINÓPOLIS.	3147	F-141/2021		356,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINÓPOLIS.	3147	F-141/2021	356,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINÓPOLIS.	3147	F-141/2021	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	3147	F-141/2021		356,00
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	3147	F-141/2021	356,00	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 450 do empenho 341, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NO EVENTO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINOPOLIS - 'BOAS VINDAS - 2021/1 - NA REUNIÃO MESA REDONDA, ONLINE, COM PROFISSIONAL REFERENCIA NA ODONTOLOGIA, UM EGRESSO UNIFENAS E OS REPRESENTANTES DA ABO E CRO" REALIZADO NO DIA 03/02/2021, (QUARTA-FEIRA), AS 19:00, EM DIVINOPOLIS.	3147	F-141/2021		356,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021	356,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021	356,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021		356,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021	356,00	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. NA REUNIÃO COM SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. ALAN RODRIGO DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, NO PERIODO DA TARDE, TENDO COMO PAUTA A PRIORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS CIRURGIOES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO E POSTERIOR VISITA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DE OFICIO.	3148	F-141/2021		356,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021		9,80
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021	9,80	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021	9,80	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÁ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021		9,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021	9,80	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 441 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ARAPORÃ/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 10/02/2021, OBJETIVO FISCALIZAÇÃO.	3149	F-059/2021		9,80
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021		435,23
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021	435,23	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021	435,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021		435,23
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021	435,23	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, liquidação 440 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 ref. a Valor empenhado a RITA MARIA PEREIRA MACHADO CALDAS, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO POR MEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA DO EXECUTADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL nº 0029495-77.2010.8.13.0236. OS VALORES FORAM TRANSFERIDOS EM EXCESSO (R\$4.990,16), ACIMA DO VALOR DA DÍVIDA (R\$4.554,93), DESSA FORMA IREMOS RESTITUIR O VALOR REMANESCENTE.	3150	F-092/2021		435,23
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021		329,00
04/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021	329,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021	329,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021		329,00
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021	329,00	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25792 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3157	F-185/2021		329,00
04/03/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 12/2020.	3755		26,59	
04/03/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 09/2020.	3755		299,84	
04/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 12/2020.	3755			26,59
04/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 09/2020.	3755			299,84
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3757		1.562,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3757			1.562,40
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3757		1.562,40	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3757			1.562,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758			1.562,40
04/03/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758		1.562,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758		1.562,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758			1.562,40
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758		1.562,40	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3758			1.562,40
04/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759			1.562,40
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759		1.562,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759		1.562,40	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759			1.562,40
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759		1.562,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 777 do empenho 572, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. INSS S/JETONS DOS MESES DE 09/2020 E 12/2020.	3759			1.562,40
04/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3918		463,41	
04/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3918			463,41
04/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3919		77.622,03	
04/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3919			77.622,03
04/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3920			78.085,44
04/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3920		78.085,44	
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4038		7.100,63	
04/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4038			7.100,63
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4065		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4065			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4065		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4065			10,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066			10,45
04/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 600, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4066			10,45
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067			10,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 600, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4067			10,45
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4068		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4068			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4068		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4068			10,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069			10,45
04/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 601, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4069			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070			10,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 601, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4070			10,45
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4071		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4071			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4071		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4071			10,45
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072			10,45
04/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 602, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4072			10,45
04/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073		10,45	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073			10,45
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073		10,45	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 814 do empenho 602, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4073			10,45
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4775	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4775	F-022/2021		290,00
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4775	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4775	F-022/2021		290,00
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4776	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4776	F-022/2021		290,00
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4776	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4776	F-022/2021		290,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021		290,00
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021		290,00
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4777	F-022/2021		290,00
04/03/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4778	F-022/2021	290,00	
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4778	F-022/2021		290,00
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4780	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4780	F-022/2021		12,95
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4780	F-022/2021	12,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4780	F-022/2021		12,95
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4781	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4781	F-022/2021		12,95
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4781	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4781	F-022/2021		12,95
04/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021		12,95
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021		12,95
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4782	F-022/2021		12,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4783	F-022/2021	12,95	
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4783	F-022/2021		12,95
04/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4785	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4785	F-022/2021		237,05
04/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4785	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4785	F-022/2021		237,05
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4786	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4786	F-022/2021		237,05
04/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4786	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4786	F-022/2021		237,05
04/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021		237,05

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4787	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4788	F-022/2021	237,05	
04/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4788	F-022/2021	237,05	
Total do dia					217.680,39	217.680,39
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	2250	C-004/2021		767,60
05/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	2250	C-004/2021	767,60	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	2251	C-004/2021		817,38
05/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021.PAGAR EM: 05/03/2021.	2251	C-004/2021	817,38	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.	2301	F-089/2021		496,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.	2301	F-089/2021	533,95	
05/03/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.	2301	F-089/2021		533,95
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021		455,87
05/03/2021	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021	455,87	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021	455,87	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021		455,87
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021	455,87	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818.	2400	F-060/2021		455,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021		234,08
05/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021	234,08	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021	234,08	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021		234,08
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021	234,08	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	2438	F-092/2021		234,08
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F-175/2021		129,26
05/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F-175/2021	129,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F- 175/2021	129,26	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F- 175/2021	129,26	
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F- 175/2021	129,26	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	2440	F- 175/2021	129,26	
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F- 157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F-157/2021	705,21	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F-157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F-157/2021		705,21
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F-157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2442	F-157/2021		705,21
05/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021		58,94
05/03/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021	58,94	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021	58,94	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021		58,94
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021	58,94	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 279853952 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2454	F-075/2021		88,94
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021		814,00
05/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021	814,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021	814,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021		814,00
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021	814,00	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.262 do favorecido HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021 VENCIMENTO:11/03/2021.	2475	F-059/2021		814,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021		240,00
05/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021	240,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021	240,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021		240,00
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021	240,00	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 497 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021. VENCIMENTO: 20/03/2021.	2478	F-120/2021		240,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021		4.293,00
05/03/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021	4.293,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021	4.293,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021		4.293,00
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 20/03/2021.	2527	F-106/2021		4.293,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	2898	F-121/2021		39,92
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 189 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5204 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5204 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA).	2898	F-121/2021	39,92	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2902	F-100/2021		38,30
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2233, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 08H AS 08H30 E DE 16H30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID 19. REF. DEZEMBRO/2020).	2902	F-100/2021	38,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	2905	F-085/2021		49,45
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 164 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/625 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2021.).	2905	F-085/2021	49,45	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	2909	F-087/2021		15,65
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 211 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9331 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2021.).	2909	F-087/2021	15,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.).	2916	F-058/2021		24,86
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 261 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 1º PARCELA.).	2916	F-058/2021	24,86	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	2919	F-185/2021		16,45
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1792 Liqui).	2919	F-185/2021	16,45	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).	2922	F-058/2021		318,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 138 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. COMPRA 2/2021. DISP 02/2021. OF. 008/2021. REF. SINAL 30%).	2922	F-058/2021	318,75	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	2924	F-104/2020		352,08
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	2924	F-104/2020	352,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.).	2928	F- 107/2021		3,18
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO DE 2021.).	2928	F- 107/2021	3,18	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2930	F- 106/2021		153,69
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 157 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.).	2930	F- 106/2021	153,69	
05/03/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F- 116/2020		1636,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F-116/2020	1.636,20	
05/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F-116/2020	1.636,20	
05/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F-116/2020	1.636,20	
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F-116/2020	1.636,20	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0619 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO PAGAMENTO DA ENTREGA DE PÃES E LEITE AO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	2972	F-116/2020	1.636,20	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3060	F-100/2021	979,76	
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 153 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/299 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2021.).	3060	F-100/2021	979,76	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	3079	F-084/2020		1.050,26
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	3079	F-084/2020	1.050,26	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020		348,69
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020	348,69	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020	348,69	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020		348,69
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020	348,69	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 379 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1367666-6 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3131	F-189/2020		348,69
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021		3.821,68
05/03/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021	3.821,68	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021	3.821,68	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021		3.821,68
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021	3.821,68	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 389 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17419482 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3132	F-043/2021		3.821,68
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021		316,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021	316,75	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021	316,75	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021	316,75	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021	316,75	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 433 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.878.113 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3133	F-076/2021	316,75	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021	49,57	
05/03/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021	49,57	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021	49,57	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021		49,57
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021	49,57	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 434 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3134	F-078/2021		49,57
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021		419,66
05/03/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021	419,66	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021	419,66	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021		419,66
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021	419,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 363 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7277-4 / 7280-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3135	F-040/2021		419,66
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021		630,60
05/03/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021	630,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021	630,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021		630,60
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021	630,60	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 374 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1633-2 / 1635-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3136	F-035/2021		630,60
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139			41.081,34
05/03/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139		41.081,34	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139		41.081,34	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139			41.081,34
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139		41.081,34	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 436 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3139			41.081,34
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021		300,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021	300,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021	300,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021		300,00
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021	300,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 430 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2526-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3140	F-042/2021		300,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021		500,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021	500,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021	500,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021		500,00
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021	500,00	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 431 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 72571 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3141	F-031/2021		500,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021		101,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021	101,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021	101,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021	101,00	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021	101,00	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 457 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34573 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3145	F-099/2021	101,00	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO realizada por JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2911/2020).	3163		1.795,00	
05/03/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEVOLUÇÃO realizada por JEAN CARLOS SANTOS, REF. VALOR DEPOSITADO ERRONEAMENTE EM CONTA (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2911/2020).	3163		1.795,00	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	3166	F-059/2021		2,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	3166	F-059/2021	92,50	
05/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3921		80.168,83	
05/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3921			80.168,83
05/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3922			80.168,83
05/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3922		80.168,83	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4039		50.825,26	
05/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4039			50.825,26
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4074		10,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4074			10,45
05/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4074		10,45	
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4074			10,45
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075			10,45
05/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075		10,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075		10,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075		10,45	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 603, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4075			10,45
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076			10,45
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076		10,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076		10,45	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076			10,45
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076		10,45	
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 815 do empenho 603, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4076			10,45
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4121		650,00	
05/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4121			650,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4192			650,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4192		650,00	
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4462	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4462	F-089/2021		37,29
05/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4462	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4462	F-089/2021		37,29

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021		37,29
05/03/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021		37,29
05/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 648, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4463	F-089/2021		37,29
05/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021		37,29
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021	37,29	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021		37,29
05/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021	37,29	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 904 do empenho 648, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4464	F-089/2021		7,29
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374	4924			315,30
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374	4924			315,30
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 374	4924		630,60	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRIBUTO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4931			376,48
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	TRIBUTO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4931		376,48	
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	4932			376,48
05/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/28041. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/02/2021.).	4932		376,48	
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 363	4934			209,83
05/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 363	4934			209,83
05/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 363	4934		419,66	
05/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	7356	F-074/2021	71,83	
05/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	7356	F-074/2021		71,83

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	7356	F-074/2021	71,83	
05/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - 17974, CONFORME PROC. ADM Nº 100/2021.	7356	F-074/2021		71,83
Total do dia					390.248,05	390.248,05
08/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021		451,43
08/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021	451,43	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021	451,43	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021		451,43
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021	451,43	
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA JANDESON FREIRE SILVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/03/2021	2447	F-090/2021		451,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021		4,12
08/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021	14,12	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021	14,12	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021		4,12
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021	14,12	
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 09/03/2021	2448	F-090/2021		4,12
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.	2449	F-060/2021	2.142,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPÇÃO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.	2449	F-060/2021		2.142,89
08/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPÇÃO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.	2449	F-060/2021	2.142,89	
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA ASSUMPÇÃO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO PARA PAPEL ATÉ 400 METROS, EM INOX, COM CHAVE DE ABERTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2020.	2449	F-060/2021		2.142,89
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	2471	C-004/2021	66,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	2471	C-004/2021		66,00
08/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	2471	C-004/2021	66,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	2471	C-004/2021		66,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021		66,00
08/03/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021	66,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021	66,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021		66,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021	66,00	
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 357, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.PAGAR EM: 09/03/2021.	2473	C-004/2021		66,00
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	2476	F-092/2021	3.775,74	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	2476	F-092/2021		3.775,74
08/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	2476	F-092/2021	3.775,74	
08/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	2476	F-092/2021		3.775,74

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021		1.589,62
08/03/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021	1.589,62	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021	1.589,62	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021		1.589,62
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021	1.589,62	
08/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 414 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0193004-4 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3129	F-030/2021		1.589,62
08/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3923		111.447,50	
08/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3923			111.447,50
08/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3924			111.447,50
08/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3924		111.447,50	
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4040		3.102,82	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4040			3.102,82
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4122		1.054,36	
08/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4122			1.054,36
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4211			1.000,00
08/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4211		1.000,00	
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4212			54,36
08/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4212		54,36	
08/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021		1.585,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021	1.585,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021		1,80
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021	1.585,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021		1.585,00
08/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021	1.585,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.	4299	F-058/2021		1.585,00
08/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR ISPNET TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.	5097			6,45
08/03/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PARA O FORNECEDOR ISPNET TELECOMUNICAÇÕES CONFORME NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.	5097		6,45	
Total do dia					251.200,76	251.200,76
09/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021	3.775,74	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021	3.775,74	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021	3.775,74	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.PAGAR EM: 09/03/2021.	2494	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	2499	F-180/2021	4.917,22	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	2499	F-180/2021		4.917,22
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	2499	F-180/2021	4.917,22	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	2499	F-180/2021		4917,22
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2506	F-060/2021	25.148,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2506	F-060/2021		25.148,75
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2506	F-060/2021	25.148,75	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DA ANTIGA SEDE, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2506	F-060/2021		25.148,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2507	F-060/2021	6.900,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2507	F-060/2021		6.900,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2507	F-060/2021	6.900,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME DESPACHO 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 002/2021.	2507	F-060/2021		6.900,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.	2522	F-125/2021	2.271,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.	2522	F-125/2021		2.271,60
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.	2522	F-125/2021	2.271,60	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (4º ADITIVO), CONFORME DESPACHO 003/2021.	2522	F-125/2021		2.271,60
09/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021		319,08
09/03/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021	319,08	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021	319,08	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021		319,08
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021	319,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 055596774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.VENCIMENTO: 17/04/2021.	2946	F-075/2021		319,08
09/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020		989,91
09/03/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020	989,91	
09/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020	989,91	
09/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020		989,91
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020	989,91	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente RECIBO nº 161791-8 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3064	F-182/2020		989,91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021		519,96
09/03/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021	519,96	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021	519,96	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021	519,96	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021	519,96	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 161792-6 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 26/03/2021.	3065	F-182/2021	519,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021		129,26
09/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021	129,26	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021	129,26	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021		129,26
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021	129,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 474 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3128	F-175/2021		129,26
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021		455,87
09/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021	455,87	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021	455,87	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021		455,87
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021	455,87	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 117/2021 REF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CD PAULO SERGIO CAIXETA, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA EXECUÇÃO FISCAL Nº0000077-69.2019.4.01.3818. PROCESSO ADM. 117/2021.	3130	F-060/2021		455,87
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021	3.775,74	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021	3.775,74	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021	3.775,74	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO Á VARA FEDERAL DA SSJ DE MANHUAÇU-MG, GUIA DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 0001030-98.2017.4.01.3819. AUTOR PATRICIA VASCONCELOS DE MORAIS BELTRAO.	3151	F-092/2021		3.775,74
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3387			86,00
09/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3387		86,00	
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3392			4,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3392		14,00	
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3398			78,69
09/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3398		78,69	
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3404			166,80
09/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 12/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	3404		166,80	
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021		264,51
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021		264,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021		264,51
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 542 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3409	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410	F-026/2021		264,51
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410	F-026/2021		264,51
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410			264,51
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3410		264,51	
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3411	F-026/2021		264,51
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3411	F-026/2021	264,51	
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3411			264,51

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3411		264,51	
09/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3725			98,50
09/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3725		98,50	
09/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3726			199,40
09/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/01/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3726		199,40	
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021		102,10
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021		102,10
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021		102,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 156 em 09/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3727	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728	F-027/2021		102,10
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728	F-027/2021		102,10
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728			102,10
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3728		102,10	
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3729	F-027/2021		102,10
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3729	F-027/2021	102,10	
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3729			102,10
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3729		102,10	
09/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3925		143.346,54	
09/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3925			143.346,54
09/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3926			143.346,54
09/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3926		143.346,54	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4123		390,00	
09/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4123			390,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4213			190,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4213		190,00	
09/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4214			200,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4214		200,00	
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4539	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4539	F-013/2021		395,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4539	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4539	F-013/2021		395,00
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4540	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4540	F-013/2021		395,00
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4540	F-013/2021	395,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4540	F-013/2021		395,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021		395,00
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021		395,00
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4541	F-013/2021		395,00
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4542	F-013/2021	395,00	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4542	F-013/2021		395,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4544	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4544	F-013/2021		333,84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4544	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4544	F-013/2021		333,84
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4545	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4545	F-013/2021		333,84
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4545	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4545	F-013/2021		333,84
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021		333,84
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021		333,84
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021	333,84	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4546	F-013/2021		333,84
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4547	F-013/2021	333,84	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4547	F-013/2021		333,84
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4549	F-013/2021	120,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4549	F-013/2021		120,60
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4549	F-013/2021	120,60	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4549	F-013/2021		120,60
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4550	F-013/2021	120,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4550	F-013/2021		120,60
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4550	F-013/2021	120,60	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4550	F-013/2021		120,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021		120,60
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021	120,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021	120,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021		120,60
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021	120,60	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4551	F- 013/2021		120,60
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4552	F- 013/2021	120,60	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4552	F- 013/2021		120,60
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4554	F- 013/2021	32,64	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4554	F- 013/2021		32,64
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4554	F- 013/2021	32,64	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4554	F-013/2021		32,64
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4555	F-013/2021	32,64	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4555	F-013/2021		32,64
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4555	F-013/2021	32,64	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4555	F-013/2021		32,64
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021		32,64
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021	32,64	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021	32,64	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021		32,64
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021	32,64	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4556	F-013/2021		32,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4557	F- 013/2021	32,64	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4557	F- 013/2021		32,64
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4559	F- 013/2021	421,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4559	F- 013/2021		421,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4559	F- 013/2021	421,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4559	F- 013/2021		421,00
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4560	F- 013/2021	421,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4560	F- 013/2021		421,00
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4560	F- 013/2021	421,00	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4560	F- 013/2021		421,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F- 013/2021		421,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F-013/2021	421,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F-013/2021	421,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F-013/2021		421,00
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F-013/2021	421,00	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4561	F-013/2021		421,00
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4562	F-013/2021	421,00	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4562	F-013/2021		421,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4564	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4564	F-013/2021		16,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4564	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4564	F-013/2021		16,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4565	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4565	F-013/2021		16,00
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4565	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4565	F-013/2021		16,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021		16,00
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021		16,00
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021	16,00	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4566	F-013/2021		16,00
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4567	F-013/2021	16,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4567	F-013/2021		240,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4569	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4569	F-013/2021		240,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4569	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4569	F-013/2021		240,00
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4570	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4570	F-013/2021		240,00
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4570	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4570	F-013/2021		240,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021		240,00
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021	240,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021		240,00
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4571	F-013/2021		240,00
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4572	F-013/2021	240,00	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4572	F-013/2021		240,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4574	F-013/2021	54,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4574	F-013/2021		54,60
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4574	F-013/2021	54,60	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4574	F-013/2021		54,60
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4575	F-013/2021	54,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4575	F- 013/2021		54,60
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4575	F- 013/2021	54,60	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4575	F- 013/2021		54,60
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021		54,60
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021	54,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021	54,60	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021		54,60
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021	54,60	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4576	F- 013/2021		54,60
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4577	F- 013/2021	54,60	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4577	F- 013/2021		54,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4580	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4580	F-013/2021		97,95
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4580	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4580	F-013/2021		97,95
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4581	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4581	F-013/2021		97,95
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4581	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4581	F-013/2021		97,95
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021		97,95
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021	97,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021		97,95
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4582	F-013/2021		97,95
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4583	F-013/2021	97,95	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4583	F-013/2021		97,95
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4586	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4586	F-013/2021		88,78
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4586	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4586	F-013/2021		88,78
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4587	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4587	F-013/2021		88,78

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4587	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4587	F-013/2021		88,78
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021		88,78
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021		88,78
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4588	F-013/2021		88,78
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4589	F-013/2021	88,78	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4589	F-013/2021		88,78
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4591	F-013/2021	199,59	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4591	F- 013/2021		199,59
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4591	F- 013/2021	199,59	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4591	F- 013/2021		199,59
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4592	F- 013/2021	199,59	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4592	F- 013/2021		199,59
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4592	F- 013/2021	199,59	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4592	F- 013/2021		199,59
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F- 013/2021		199,59
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F- 013/2021	199,59	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F- 013/2021	199,59	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F- 013/2021		199,59

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F-013/2021	199,59	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4593	F-013/2021		199,59
09/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4594	F-013/2021	199,59	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4594	F-013/2021		199,59
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4619	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4619	F-026/2021		28,21
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4619	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4619	F-026/2021		28,21
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4620	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4620	F-026/2021		28,21
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4620	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4620	F-026/2021		28,21
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021		28,21
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021	28,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021		28,21
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4621	F-026/2021		28,21
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4622	F-026/2021	28,21	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4622	F-026/2021		28,21
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4624	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4624	F-026/2021		92,03
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4624	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4624	F-026/2021		92,03
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4625	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4625	F-026/2021		92,03
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4625	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4625	F-026/2021		92,03
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021		92,03

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021		92,03
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4626	F-026/2021		92,03
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4627	F-026/2021	92,03	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4627	F-026/2021		92,03
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4629	F-026/2021	94,67	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4629	F-026/2021		94,67
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4629	F-026/2021	94,67	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4629	F-026/2021		94,67
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4630	F-026/2021	94,67	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4630	F-026/2021		94,67
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4630	F-026/2021	94,67	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4630	F-026/2021		94,67

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021		94,67
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021	94,67	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021	94,67	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021		94,67
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021	94,67	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4631	F- 026/2021		94,67
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4632	F- 026/2021	94,67	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4632	F- 026/2021		94,67
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4634	F- 026/2021	185,09	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4634	F- 026/2021		185,09
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4634	F- 026/2021	185,09	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4634	F- 026/2021		185,09
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4635	F- 026/2021	185,09	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4635	F- 026/2021		185,09
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4635	F- 026/2021	185,09	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4635	F-026/2021		185,09
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021		185,09
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021	185,09	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021	185,09	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021		185,09
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021	185,09	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4636	F-026/2021		185,09
09/03/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4637	F-026/2021	185,09	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4637	F-026/2021	185,09	
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4758	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4758	F-023/2021		150,00
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4758	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4758	F-023/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4759	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4759	F-023/2021		150,00
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4759	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4759	F-023/2021		150,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021		150,00
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021		150,00
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021	150,00	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4760	F-023/2021		150,00
09/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4761	F-023/2021	150,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4761	F-023/2021		150,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4763	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4763	F-023/2021		71,25
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4763	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4763	F-023/2021		71,25
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4764	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4764	F-023/2021		71,25
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4764	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4764	F-023/2021		71,25
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021		71,25
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021	71,25	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021		71,25
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4765	F-023/2021		71,25
09/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4766	F-023/2021	71,25	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4766	F-023/2021		71,25
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4768	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4768	F-023/2021		228,75
09/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4768	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4768	F-023/2021		228,75
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4769	F-023/2021	228,75	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4769	F-023/2021		228,75
09/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4769	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4769	F-023/2021		228,75
09/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021		228,75
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021		228,75
09/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4770	F-023/2021		228,75
09/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4771	F-023/2021	228,75	
09/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4771	F-023/2021		228,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					422.221,17	422.221,17
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 31/36.PAGAR ATÉ 10/03/2021.	732	F-132/2021		100.712,36
10/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 31/36.PAGAR ATÉ 10/03/2021.	732	F-132/2021	100.712,36	
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020		36.000,00
10/03/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020	36.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020	36.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020		36.000,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020	36.000,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	765	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 4/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/03/2021.	766	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1273	F-094/2021		1.318,54
10/03/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.VENCIMENTO: 10/03/2021.	1273	F-094/2021	1.318,54	
10/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021		106,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021	106,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021	106,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021	106,80	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021	106,80	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	2529	F-092/2021	106,80	
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.	2530	F-120/2021		1.040,00
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.	2530	F-120/2021	1.040,00	
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.	2530			1.040,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORM PA Nº 1006/2018 E CONTRATO Nº 002/2018.	2530		1.040,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F- 149/2021		4.005,00
10/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F- 149/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F- 149/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F- 149/2021		4.005,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F- 149/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	2532	F-149/2021		4.005,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021		4.005,00
10/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021	4.005,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2534	F-145/2021		4.005,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021		445,00
10/03/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021	445,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021		445,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021	445,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2536	F-145/2021		445,00
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	2537	F-120/2021	3.011,28	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	2537	F-120/2021		3.011,28
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	2537	F-120/2021	3.011,28	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	2537	F-120/2021		3.011,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F- 148/2021		4.005,00
10/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F- 148/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F- 148/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F- 148/2021		4.005,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F- 148/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2539	F-148/2021		4.005,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F-147/2021		4.005,00
10/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F-147/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F-147/2021	4.005,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F-147/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F- 147/2021	4.005,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2541	F- 147/2021		4.005,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F- 147/2021		445,00
10/03/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F- 147/2021	445,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F- 147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F-147/2021		445,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F-147/2021	445,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2543	F-147/2021		445,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021		12,82
10/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021	12,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021	12,82	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021		2,82
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021	12,82	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 371, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.210132725-00 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800. PAGAR EM: 11/03/2021.	2546	F-092/2021		2,82
10/03/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020		756,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020	756,00	
10/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020	756,00	
10/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020		756,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020	756,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 56.938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	2742	F-129/2020		756,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021		2.955,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021	2.955,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021	2.955,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021		2.955,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021	2.955,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO:16/03/2021.	2925	F-060/2021		2.955,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021		2.070,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021	2.070,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021	2.070,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021		2.070,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021	2.070,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.VENCIMENTO: 16/03/2021.	2926	F-060/2021		2.070,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1215261023 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202).	2944	F-191/2021		15,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 339 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1215261023 ´REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. JANEIRO/202).	2944	F-191/2021	15,12	
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021		245,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021		245,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0059 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	3008	F-123/2021		245,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	3122	F-129/2020		1,44
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 056.50 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	3122	F-129/2020	71,44	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021		295,30

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021	235,30	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021	235,30	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021	235,30	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021	235,30	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 364 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244980 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3123	F-036/2021	235,30	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021	277,86	
10/03/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021	277,86	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021	277,86	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021		277,86
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021	277,86	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 437 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8284-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3124	F-038/2021		277,86
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.).	3126	F-059/2021		42,26
10/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 445 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 049.810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. CABO DE REDE CAT5E 100 METROS, CONECTORES RJ45 MACHO 100 UN. E CONECTORES RJ45 FEMEA 40 UN. PROC. C 013/2021. DISPENSA 013/2021. EMPENHO 329/2021. OF 019/2021. DANFE 49.810.).	3126	F-059/2021	42,26	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.).	3127			27,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 02/2021 - APÓLICE: 9.186.124VENCIMENTO: 05/03/2021.).	3127		37,64	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021		21,05
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021	78,45	
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.)	3866	F-201/2021		7,40
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021	78,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021		8,45
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021	78,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	3866	F-201/2021		8,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3927		115.469,15	
10/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3927			115.469,15
10/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3928			115.469,15
10/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3928		115.469,15	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020		36.000,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020	36.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020	36.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020		36.000,00
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3935	F-198/2020		36.000,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020	4.000,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	3937	F-198/2020		4.000,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021		528,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021	528,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021	528,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021		528,00
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021	528,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 466 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2226 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEICULOS DO CROMG EM JANEIRO E 04 (QUATRO) VEICULOS EM FEVEREIRO, PROC ADM 5486/2018. FT 2.226. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	3950	F-113/2021		528,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021		400,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021	400,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021	400,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021	400,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021	400,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 478 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3951	F-039/2021	400,00	
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021	104,90	
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021	104,90	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021		104,90
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021	104,90	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 465 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 469 / 149044 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MARÇO/2021	3952	F-199/2021		104,90
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICITAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F-157/2021		705,21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F-157/2021	705,21	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F-157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F-157/2021		705,21
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F-157/2021	705,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 475 do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG PARA JENIPAPO DE MINAS E PEDRA AZUL/MG COM SAIDA NO DIA 10/03/2021 AS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG SOB O PROTOCOLO 0249/2021 NA CIDADE DE PEDRA AZUL (UBSs SEM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS, INSALUBRE E MEDICAMENTOS VENCIDOS) E ATENDER A SOLIICTAÇÃO DA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG PARA DAR APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE PROFISSIONAL ATUANDO COMO DENTISTA PRATICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3953	F- 157/2021		25,21
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F- 090/2021		14,12
10/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F- 090/2021	14,12	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F- 090/2021	14,12	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F- 090/2021		14,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F-090/2021	14,12	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 477 do empenho 51, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA VANIA DE ASSIS PEREIRA (REF. EMISSAO DO CARTAO E MANUTENÇÃO DOS CARTOES) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3954	F-090/2021		14,12
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021	451,43	
10/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021	451,43	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021	451,43	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021		451,43
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021	451,43	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3957	F-090/2021		451,43
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021		329,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021	329,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021	329,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021		329,00
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021	329,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3977	F-185/2021		329,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021		281,46
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021	329,00	
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.)	3978	F-185/2021		31,09
10/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021		16,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021	329,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021		329,00
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021	329,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.	3978	F-185/2021		329,00
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4028		34,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4028			34,50
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4028		34,50	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4028			34,50
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029			34,50
10/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029		34,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029		34,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029			34,50
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029		34,50	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4029			34,50
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030			34,50
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030		34,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030		34,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030			34,50
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030		34,50	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 597, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4030			34,50
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4041		151.489,02	
10/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4041			151.489,02
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4077		41,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4077			41,80
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4077		41,80	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4077			41,80
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078			41,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078		41,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078		41,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078			1,80
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078		41,80	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 604, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4078			1,80
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079			10,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079			10,45
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079		10,45	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4079			10,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080			10,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080			10,45
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4080			10,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081			10,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081			10,45
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081		10,45	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4081			10,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082			10,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082		10,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082			10,45
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082		10,45	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 604, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4082			10,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021		1993,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021	2.117,00	
10/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.)	4209	F-058/2021		133,84
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021	2.117,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021		2.117,00
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021	2.117,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.	4209	F-058/2021		2.147,00
10/03/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4236	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4236	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4236	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4236	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021	96.987,98	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 615, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4238	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021	96.987,98	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 615, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4239	F-132/2021		96.987,98
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4240	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4240	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4240	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4240	F-0132/2021		3.724,38

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 616, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4241	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021	3.724,38	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021	3.724,38	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 845 do empenho 616, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4242	F-0132/2021		3.724,38
10/03/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4243		3.724,38	
10/03/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 31/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	4243			3.724,38
10/03/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4245	F-094/2021	1.318,54	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4245	F-094/2021		1.318,54
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4245	F-094/2021	1.318,54	
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4245	F-094/2021		1.318,54
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021		131,85
10/03/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021	131,85	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021	131,85	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021		131,85
10/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021	131,85	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4246	F-094/2021		131,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021		5,32
10/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021	5,32	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021	5,32	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021		5,32
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021	5,32	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	4302	F-092/2021		5,32
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021		6,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021	66,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021	66,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021	66,00	
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021	66,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 485 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a JANDESON FREIRE SILVA, REF. AO ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA DO FUNCIONARIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTARÁ EM TREINAMENTO EM BH, ANTES DE APRESENTAR NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, PERIODO 05/03/2020 A 12/03/2021 DIAS UTEIS.	4317	C-004/2021	66,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021		700,37
10/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021	773,46	
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	4318	F-082/2021		773,09
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021	773,46	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021		773,46
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021	773,46	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4318	F-082/2021		773,46
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021		939,34
10/03/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021	1.037,37	
10/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.)	4320	F-088/2021		1.037,37

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021	1.037,37	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021		1.037,37
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021	1.037,37	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.	4320	F-088/2021		1.037,37
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F-071/2021		2.371,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F-071/2021	2.518,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.)	4323	F- 071/2021		147,35
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F- 071/2021	2.518,80	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F- 071/2021		2.518,80
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F- 071/2021	2.518,80	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.	4323	F- 071/2021		2.518,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964		38,01	
10/03/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964			38,01
10/03/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964		38,01	
10/03/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964			38,01
10/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964		38,01	
10/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO IPATINGA.	4964			38,01
10/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021		245,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021		245,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021	245,00	
10/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 129 do empenho 82, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2021.	5037	F-123/2021		245,00
Total do dia					1.645.723,08	1.645.723,08
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS NÃO RECOLHIDO DE JETONS DE 01/2021.PAGAR EM11/03/2021.	2491	C-002/2021		326,76
11/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS NÃO RECOLHIDO DE JETONS DE 01/2021.PAGAR EM11/03/2021.	2491	C-002/2021	326,76	
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021		5,34
11/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021		5,34

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	2748	F-092/2021		5,34
11/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021		890,00
11/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021	890,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021	890,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021		890,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021	890,00	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2795	F-145/2021		890,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021		222,50
11/03/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021	222,50	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021	222,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021		222,50
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021	222,50	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2799	F-145/2021		222,50
11/03/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021		12.916,33
11/03/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021	12.916,33	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021	12.916,33	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021		12.916,33
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021	12.916,33	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 287898/287899 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 01/04/2021.	3119	F-096/2021		12.916,33
11/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3483			150,00
11/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3483		150,00	
11/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3489			26,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3489		26,00	
11/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3495			43,96
11/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3495		43,96	
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021		175,64
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021		175,64
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021		175,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 559 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3505	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506	F-023/2021		175,64
11/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506	F-023/2021		175,64
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506			175,64
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3506		175,64	
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3507	F-023/2021		175,64
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3507	F-023/2021	175,64	
11/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3507			175,64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3507		175,64	
11/03/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3508			4,40
11/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	3508		54,40	
11/03/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 01/2021.	3756		21,20	
11/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	JUROS PAGOS S/INSS JETONS 01/2021.	3756			21,20
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021		1.215,40
11/03/2021	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021	1.342,24	
11/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.)	3894	F-127/2021		126,84
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021	1.342,24	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021		1.342,24

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021	1.342,24	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.	3894	F-127/2021		1.342,24
11/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3929		400,00	
11/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3929			400,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3930		135.943,15	
11/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3930			135.943,15
11/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3931			136.343,15
11/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3931		136.343,15	
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021		12,82
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021	12,82	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021	12,82	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021		2,82
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021	12,82	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 512 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.210132725-00REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA NO PROCESSO Nº 5682-50.2019.4.01.3800.	3933	F-092/2021		2,82
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021		222,50
11/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021	222,50	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021	222,50	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021		222,50
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021	222,50	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 536 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3938	F-145/2021		222,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F- 145/2021		890,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F- 145/2021	890,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F- 145/2021	890,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F- 145/2021		890,00
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F- 145/2021	890,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 534 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF/BELO HORIZONTE-MG PARA MONTES CLAROS-MG COM SAÍDA NO DIA 11/03/2021 E RETORNO NO DIA 12/03/2021, COM O OBJETIVO TRATAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E VACINAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3939	F-145/2021		890,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021		814,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021	814,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021	814,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021		814,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021	814,00	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 486 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.262 ref. a Valor empenhado a HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22M DE CONCERTINAS 450MM NA DIVISORIA AOS FUNDOS DA SEDE DO CROMG. PROCESSO DE COMPRAS Nº014/2021. DISPENSA 015/2021. OF 020/2021	3942	F-059/2021		814,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F-069/2020		2.400,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F-069/2020	2.400,00	
11/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F-069/2020	2.400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F- 069/2020		2.400,00
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F- 069/2020	2.400,00	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. O SERVIÇO DEVERÁ ABRANGER: - MEMORIAL DESCRITIVO; - PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO; E - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8965/2020.	3944	F- 069/2020		2.400,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4042		21.061,05	
11/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4042			21.061,05
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4083		10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4083			10,45
11/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4083		10,45	
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4083			10,45
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084		10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084		10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084			10,45
11/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084		10,45	
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 605, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4084			10,45
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085			10,45
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085		10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085		10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085			10,45
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085		10,45	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 605, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4085			10,45
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021		14.987,90
11/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021	15.919,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.)	4207	F-059/2021		15.919,16
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021	15.919,16	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021		15.919,16
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021	15.919,16	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.	4207	F-059/2021		15.919,16
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021		5,34

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021		5,34
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021	5,34	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 529 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS - ACP DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS.	4312	F-092/2021		5,34
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021		106,80
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021	106,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021	106,80	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021		106,80
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021	106,80	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 504 do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO Nº: 1001409-30.2019.4.01.3826.	4313	F-092/2021		106,80
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021		15,96
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021	15,96	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021	15,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021		5,96
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021	15,96	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 458 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.	4326	F-092/2021		5,96
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536	4428			22,50
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536	4428		222,50	
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 534/536	4428		890,00	
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 458	4432			5,96
11/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 458	4432		15,96	
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5038	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5039	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5040	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5041	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5042	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5043	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5044	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5045	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5046	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5047	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5048	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5049	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5050	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5051	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5052	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5053	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5054	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5055	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5056	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5057	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5058	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5059	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5060	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5061	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5062	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5063	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5064	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5065	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5066	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5067	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5068	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5069	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5070	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5071	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5072	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5073	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5074	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5075	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5076	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5077	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5078	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021		5,32
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5079	F-092/2021		5,32
11/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021	5,32	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021		5,32
11/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021	5,32	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSOS REVISÃO SALARIAL CD.	5080	F-092/2021		5,32
	Total do dia				404.962,10	404.962,10
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021		453,16
12/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021	453,16	
12/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021		453,16
12/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021	453,16	
12/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021		453,16
12/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA MARQUES ORESTES - 57130. CONFORME PROCESSO ADM. 114/2021.	2373	F-073/2021	453,16	
12/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021		728,90
12/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021	728,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021	728,90	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021		728,90
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021	728,90	
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 347974474 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 12/04/2021.	3073	F-082/2021		728,90
12/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021		102,81
12/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021	102,81	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021	102,81	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021		102,81

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021	102,81	
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 133248 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	3120	F-184/2021		102,81
12/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3932		102.554,40	
12/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3932			102.554,40
12/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3934			102.554,40
12/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3934		102.554,40	
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021		4.005,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021	4.005,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021		4.005,00
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021	4.005,00	
12/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 508 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3946	F-148/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021		4.005,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021	4.005,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021	4.005,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021	4.005,00	
12/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 505 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3947	F-149/2021		4.005,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4043		8.967,15	
12/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4043			8.967,15
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4086		10,45	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4086			10,45
12/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4086		10,45	
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4086			10,45
12/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087			10,45
12/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087		10,45	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087		10,45	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087		10,45	
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 606, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4087			10,45
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088			10,45
12/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088		10,45	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088		10,45	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088			10,45
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088		10,45	
12/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 818 do empenho 606, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4088			10,45
12/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021		4.005,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021	4.005,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021	4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021		4.005,00
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021	4.005,00	
12/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 509 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4288	F-147/2021		4.005,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021		445,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021	445,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021		445,00
12/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021	445,00	
12/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 510 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/03/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	4953	F-147/2021		445,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 509 E 510.	4955			4.450,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 510.	4955		445,00	
12/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 509.	4955		4.005,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021		225,00
12/03/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021	225,00	
12/03/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021		225,00
12/03/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021	225,00	
12/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021		225,00
12/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE E CERTIFICADO. PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD PAULO ANTONIO MELO RESENDE - 47297. PROCESSO ADM. 115/2021.	7351	F-074/2021	225,00	
12/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021		268,54
12/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021	268,54	
12/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021		268,54
12/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021	268,54	
12/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021		268,54

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE CD 50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA.	7353	F-074/2021	268,54	
12/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	7357	F-073/2021	151,05	
12/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	7357	F-073/2021		151,05
12/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	7357	F-073/2021	151,05	
12/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-57130 ISABELA MARQUES ORESTES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 114/2021.	7357	F-073/2021		151,05
12/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	7360		89,51	
12/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	7360			89,51
12/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	7360		89,51	
12/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 PROPORCIONAL, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50876 ANA BEATRIZ COSTA VILELA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 121/2021.	7360			89,51
Total do dia					261.805,90	261.805,90
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2354	F-093/2021		2.022,52

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2354	F-093/2021	2.233,60	
15/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2354	F-093/2021		211,08
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2524	F-095/2021		37.486,72
15/03/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2524	F-095/2021	41.814,51	
15/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2524	F-095/2021		3.951,47
15/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.	2524	F-095/2021		376,32
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2958	F-060/2021	988,90	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2958	F-060/2021		988,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2958	F-060/2021	988,90	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2958	F-060/2021		988,90
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2960	F-060/2021	1.040,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2960	F-060/2021		1.040,16
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2960	F-060/2021	1.040,16	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 E 21) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	2960	F-060/2021		1.040,16
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2965	F-110/2021	15.000,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2965	F-110/2021		15.000,00
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2965	F-110/2021	15.000,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	2965	F-110/2021		15.000,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021		22.158,69
15/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021	22.158,69	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021	22.158,69	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021		22.158,69
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021	22.158,69	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2991	F-090/2021		22.158,69
15/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021		56.034,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021	56.634,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021	56.634,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021		56.634,60
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021	56.634,60	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 22/03/2021.	2992	F-090/2021		56.634,60
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021		453,36
15/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021	453,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021	453,36	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021	453,36	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021	453,36	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6618 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08. VENCIMENTO: 24/03/2021.	2994	F-059/2021	453,36	
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021	2.142,89	
15/03/2021	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021	2.142,89	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021	2.142,89	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021		2.142,89
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021	2.142,89	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1946 do favorecido ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.VENCIMENTO: 14/04/2021.	3115	F-060/2021		2.142,89
15/03/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021		101,00
15/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021	101,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021	101,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021		101,00
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021	101,00	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34805 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507VENCIMENTO: 05/04/2021.	3490	F-099/2021		101,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3936		88.358,56	
15/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3936			88.358,56
15/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3943			88.355,96
15/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3943		88.355,96	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021		4.005,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021	4.005,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021	4.005,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021	4.005,00	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 506 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3948	F-145/2021		4.005,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021		445,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021	445,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021		445,00
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021	445,00	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 507 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 20/03/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PERTINENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3949	F-145/2021		445,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4017		2,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4017			2,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4017		2,60	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4017			2,60
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018			2,60
15/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018		2,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018		2,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018			2,60
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018		2,60	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 594, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4018			2,60
15/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019			2,60
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019		2,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019		2,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019			2,60
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019		2,60	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 806 do empenho 594, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4019			2,60
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4023		93,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4023			93,45
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4023		93,45	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4023			93,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024			93,45
15/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024		93,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024		93,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024			93,45
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024		93,45	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 596, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4024			93,45
15/03/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025			93,45
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025		93,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025		93,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025			93,45
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025		93,45	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 808 do empenho 596, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4025			93,45
15/03/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	4026		93,45	
15/03/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	4026			93,45
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4044		45.170,79	
15/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4044			45.170,79
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4089		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4089			10,45
15/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4089		10,45	
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4089			10,45
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090			10,45
15/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090		10,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090		10,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090			10,45
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090		10,45	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 607, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4090			10,45
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091			10,45
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091		10,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091		10,45	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091			10,45
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091		10,45	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 819 do empenho 607, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4091			10,45
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4124		940,00	
15/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4124			940,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021		12.202,31
15/03/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021	12.202,31	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021	12.202,31	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021		12.202,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021	12.202,31	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº055923472, 055540156, 055459465, 055369899, 055849192, 055369895, 055369896, 055369897, 056358963, 055766554, 056507131, 055540158, 055540159, 055369898, 056142879, 056142880, 055923470, 055923471, 056142877, 055459466, 055459467, 055540157, 056142878 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 22/04/2021.	4165	F-075/2021		12.202,31
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021		551,21
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021	626,02	
15/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.)	4173	F-087/2021		59,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021		5,65
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021	626,02	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021		626,02
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021	626,02	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.	4173	F-087/2021		626,02
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4215			400,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4215		400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4216			540,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4216		540,00	
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021		499,99
15/03/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021	499,99	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021	499,99	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021	499,99	
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021	499,99	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 470 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33823-4 / 33928-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4286	F-037/2021	499,99	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021		149,90
15/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021	149,90	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021	149,90	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021		149,90
15/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021	149,90	
15/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 62007 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. FEVEREIRO/2021.	4287	F-194/2021		149,90
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470	4430			499,90
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470	4430		144,64	
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 470	4430		355,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507	4438			4.450,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507	4438		4.005,00	
15/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 506/507	4438		445,00	
Total do dia					606.023,26	606.023,26
16/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021		250,00
16/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021	250,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021	250,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021		250,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021	250,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0230 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3084	F-091/2021		250,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DEPÓSITO REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR ADIANTADO EM 04/2020 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO NÃO GASTA CONFORME DETALHAMENTO NO PA 0035/2021.	3152	PA 0035/2021	2.994,00	
16/03/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DEPÓSITO REALIZADO PELO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR ADIANTADO EM 04/2020 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO NÃO GASTA CONFORME DETALHAMENTO NO PA 0035/2021.	3152	PA 0035/2021		2.994,00
16/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	3230			54,22
16/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	3230		54,22	
16/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	3235			25,00
16/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	3235		25,00	
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021	25,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021		25,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021		25,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021	25,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021		25,00
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 517 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3240	F-015/2021	25,00	
16/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241	F-015/2021		25,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241	F-015/2021	25,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241	F-015/2021		25,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241	F-015/2021	25,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241			25,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3241		25,00	
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3242	F-015/2021		25,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3242	F-015/2021	25,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3242			25,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3242		25,00	
16/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3945		161.190,00	
16/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3945			161.190,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	3955		1.000.000,00	
16/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	3955			1.000.000,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	3956		838.820,45	
16/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	3956			838.820,45
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4020		10,45	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4020			10,45
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4020		10,45	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4020			10,45
16/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021			10,45
16/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021		10,45	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021		10,45	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021			10,45
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 595, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4021			10,45
16/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022			10,45
16/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022		10,45	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022		10,45	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022			10,45
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022		10,45	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 807 do empenho 595, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4022			10,45
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4045		1.586,40	
16/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4045			1.586,40
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4125		1.000,00	
16/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4125			1.000,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021		1.897,15

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021	2.070,00	
16/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021		51,75
16/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.)	4167	F-060/2021		21,10
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021	2.070,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021		2.070,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021	2.070,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4167	F-060/2021		2.070,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021		2.708,25
16/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021	2.955,00	
16/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021		3,88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.)	4170	F-060/2021		1.722,87
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021	2.955,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021		2.955,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021	2.955,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.	4170	F-060/2021		2.955,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4217			1.000,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4217		1.000,00	
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4661	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4661	F-028/2021		32,00
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4661	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4661	F-028/2021		32,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4662	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4662	F-028/2021		32,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4662	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4662	F-028/2021		32,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021		32,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021		32,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021	32,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4663	F-028/2021		32,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4664	F- 028/2021	32,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4664	F- 028/2021		32,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4666	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4666	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4666	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4666	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4667	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4667	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4667	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4667	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F- 028/2021	37,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F- 028/2021		37,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F- 028/2021	37,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4668	F-028/2021		37,00
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4669	F-028/2021	37,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4669	F-028/2021		37,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4671	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4671	F-028/2021		63,12
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4671	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4671	F-028/2021		63,12
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4672	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4672	F-028/2021		63,12
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4672	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4672	F-028/2021		63,12
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021		63,12
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021		63,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4673	F-028/2021		63,12
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4674	F-028/2021	63,12	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4674	F-028/2021		63,12
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4676	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4676	F-028/2021		45,00
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4676	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4676	F-028/2021		45,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4677	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4677	F-028/2021		45,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4677	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4677	F-028/2021		45,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021		45,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021	45,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021		45,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4678	F-028/2021		45,00
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4679	F-028/2021	45,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4679	F-028/2021		45,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4681	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4681	F-028/2021		9,80
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4681	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4681	F-028/2021		9,80
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4682	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4682	F-028/2021		9,80
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4682	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4682	F-028/2021		9,80
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021		9,80
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021	9,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021		9,80
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4683	F-028/2021		9,80
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4684	F-028/2021	9,80	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4684	F-028/2021		9,80
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4686	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4686	F-028/2021		72,61
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4686	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4686	F-028/2021		72,61
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4687	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4687	F-028/2021		72,61
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4687	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4687	F-028/2021		72,61
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021		72,61

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021		2,61
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4688	F-028/2021		2,61
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4689	F-028/2021	72,61	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4689	F-028/2021		2,61
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4691	F-028/2021	140,47	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4691	F-028/2021		140,47
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4691	F-028/2021	140,47	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4691	F-028/2021		140,47
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4692	F-028/2021	140,47	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4692	F-028/2021		140,47
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4692	F-028/2021	140,47	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4692	F-028/2021		140,47

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021		140,47
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021	140,47	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021	140,47	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021		140,47
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021	140,47	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4693	F- 028/2021		140,47
16/03/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4694	F- 028/2021	140,47	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4694	F- 028/2021		140,47
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4807	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4807	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4807	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4807	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4808	F- 021/2021	400,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4808	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4808	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4808	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4809	F- 021/2021		400,00
16/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4810	F- 021/2021	400,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4810	F- 021/2021		400,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4812	F-021/2021	140,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4812	F-021/2021		140,00
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4812	F-021/2021	140,00	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4812	F-021/2021		140,00
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4813	F-021/2021	140,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4813	F-021/2021		140,00
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4813	F-021/2021	140,00	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4813	F-021/2021		140,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F-021/2021		140,00
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F-021/2021	140,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F-021/2021	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F- 021/2021		140,00
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F- 021/2021	140,00	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4814	F- 021/2021		140,00
16/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4815	F- 021/2021	140,00	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4815	F- 021/2021		140,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4817	F- 021/2021	149,56	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4817	F- 021/2021		149,56
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4817	F- 021/2021	149,56	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4817	F- 021/2021		149,56
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4818	F- 021/2021	149,56	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4818	F- 021/2021		149,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4818	F-021/2021	149,56	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4818	F-021/2021		149,56
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021		149,56
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021	149,56	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021	149,56	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021		149,56
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021	149,56	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4819	F-021/2021		149,56
16/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4820	F-021/2021	149,56	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4820	F-021/2021		149,56
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4829	F-021/2021	50,44	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4829	F-021/2021		50,44
16/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4829	F-021/2021	50,44	
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4829	F-021/2021		50,44
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4830	F-021/2021	50,44	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4830	F-021/2021		50,44
16/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4830	F-021/2021	50,44	
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4830	F-021/2021		50,44
16/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F-021/2021		50,44
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F-021/2021	50,44	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F-021/2021	50,44	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F-021/2021		50,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F- 021/2021	50,44	
16/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4831	F- 021/2021		50,44
16/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4832	F- 021/2021	50,44	
16/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4832	F- 021/2021		50,44
Total do dia					2.031.898,67	2.031.898,67
17/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F- 148/2021		720,00
17/03/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F- 148/2021	720,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F- 148/2021		720,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F-148/2021		720,00
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F-148/2021	720,00	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 423, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3005	F-148/2021		720,00
17/03/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021		974,40
17/03/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021	974,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021	974,40	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021		974,40
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021	974,40	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3007	F-149/2021		974,40
17/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.	3009	F-071/2021	4.900,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.	3009	F-071/2021		4.900,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.	3009	F-071/2021	4.900,00	
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS PARA USO NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2021.	3009	F-071/2021		4.900,00
17/03/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021		321,60
17/03/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021	321,60	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021	321,60	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021		321,60
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021	321,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 436, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3063	F-150/2021		321,60
17/03/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021		1.335,00
17/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021	1.335,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021	1.335,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021		1.335,00
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021	1.335,00	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 437, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/03/2021.	3067	F-150/2021		1.335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021		192,00
17/03/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021	192,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021	192,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021		192,00
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021	192,00	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2333 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	3085	F- 113/2021		192,00
17/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020		19,62

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020	19,62	
17/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020	19,62	
17/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020		19,62
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020	19,62	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 674367 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC. 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. FEVEREIRO/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021.	3111	F- 197/2020		19,62
17/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F- 060/2021		1.040,16
17/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F- 060/2021	1.040,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F-060/2021	1.040,16	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F-060/2021		1.040,16
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F-060/2021	1.040,16	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 127101 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.VENCIMENTO: 16/04/2021.	3112	F-060/2021		1.040,16
17/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3357			150,00
17/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3357		150,00	
17/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3363			86,78
17/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3363		86,78	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3368			7,94
17/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	3368		57,94	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021		175,28
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021		175,28
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021		175,28

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 537 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3373	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374	F-017/2021		175,28
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374	F-017/2021		175,28
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374			175,28
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3374		175,28	
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3375	F-017/2021		175,28
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3375	F-017/2021	175,28	
17/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3375			175,28
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3375		175,28	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3551			209,56
17/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3551		209,56	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3556			192,40
17/03/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3556		192,40	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3561			141,83
17/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3561		141,83	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3566			14,74
17/03/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3566		14,74	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3571			12,80
17/03/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3571		12,80	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3576			338,31
17/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3576		338,31	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3581			200,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3581		200,00	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3586			187,18
17/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3586		187,18	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3591			26,56
17/03/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3591		26,56	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3596			606,00
17/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3596		606,00	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020	70,62	
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020		70,62

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020		70,62
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020	70,62	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020		70,62
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 577 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3601	F-013/2020	70,62	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602	F-013/2020		70,62
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602	F-013/2020	70,62	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602	F-013/2020		70,62
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602	F-013/2020	70,62	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602			70,62
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3602		70,62	
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3603	F-013/2020		70,62
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3603	F-013/2020	70,62	
17/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3603			70,62
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3603		70,62	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3612			63,19
17/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3612		63,19	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3617			72,50
17/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3617		712,50	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3622			106,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3622		106,90	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3627			197,68
17/03/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3627		197,68	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3632			43,07
17/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3632		43,07	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3637			569,64
17/03/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	3637		569,64	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021	307,02	
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021		307,02

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021		307,02
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021	307,02	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021		307,02
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 584 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3642	F-013/2021	307,02	
17/03/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643	F-013/2021		307,02
17/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643	F-013/2021	307,02	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643	F-013/2021		307,02
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643	F-013/2021	307,02	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643			307,02
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3643		307,02	
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3644	F-013/2021		307,02
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3644	F-013/2021	307,02	
17/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3644			307,02
17/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3644		307,02	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SENIOR SISTEMAS S/A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.).	3895	F-127/2021		126,84
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SENIOR SISTEMAS S/A, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 446 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 270133 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG.).	3895	F-127/2021	126,84	
17/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3959		97.245,08	
17/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3959			97.245,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3960			97.245,08
17/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3960		97.245,08	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).	3981	F-185/2021		31,09
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).	3981	F-185/2021	31,09	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE P/ CDB FLEX EMPRESARIAL, NESTA DATA.	4031			1.000.000,00
17/03/2021	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA CORRENTE P/ CDB FLEX EMPRESARIAL, NESTA DATA.	4031		1.000.000,00	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4046		2.288,44	
17/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4046			2.288,44
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4126		484,07	
17/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4126			484,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.).	4208	F-059/2021		931,26
17/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38877 ref. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SSD 240GB, 10 (DEZ) ROTEADORES WIFI E 14 (QUATORZE) SWITCHES PARA USO NO CROMG. PROC. COMPRAS 013/2021. DISPENSA 013/2021. OF. 018/2021.).	4208	F-059/2021	931,26	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4218			450,00
17/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4218		450,00	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4220			34,07
17/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4220		34,07	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021		594,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021	625,00	
17/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021		625,00
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021	625,00	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021		625,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021	625,00	
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.	4295	F-059/2021		625,00
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4319	F-082/2021		73,09
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 254 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 344540467 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4319	F-082/2021	73,09	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.).	4321	F-088/2021		88,03

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RREF. 05/03/21 A 04/04/21. EXCEDENTES REF. 07/01/2021 A 06/02/2021. 121491 ENVIOS.).	4321	F-088/2021	98,03	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	4324	F-071/2021		147,35
17/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 265 do empenho 184, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 998.791 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS 120MM FLEXÍVEL PRETO. 10 METROS DE CABOS 120MM AZUL E 06 LUVAS DE COMPRESSÃO 120MM. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	4324	F-071/2021	147,35	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021		390,73
17/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021	390,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021	390,73	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021		390,73
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021	390,73	
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 373 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 272287218 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4325	F-075/2021		390,73
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.).	5027	F-058/2021		123,84
17/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 464 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050412 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 LAMAPADAS LED TUBULAR, SENDO 100 UNIDADES 18W (120CM, BRANCO FRIO 600K) E 50 UNIDADES 9W (60 CM BRANCO FRIO 6500K). PROC. C 012/2021. DISPENSA 012/2021. OF 017/2021.).	5027	F-058/2021	123,84	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021		135,56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021	149,70	
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	5028	F-081/2021		4,14
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021	149,70	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021	149,70	
17/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021	149,70	
17/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5028	F-081/2021	149,70	
17/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.).	5082	F-201/2021		7,40
17/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 376 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 339 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. FEVEREIRO/2021.).	5082	F-201/2021	7,40	
17/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 258/2021 E DA NOTA DE RESTOS A PAGAR 281/2021.	5098			13,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 258/2021.	5098		7,45	
17/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RESTOS A PAGAR Nº 281/2021.	5098		6,40	
Total do dia					1.234.744,56	1.234.744,56
18/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020		18.125,00
18/03/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020		18.125,00
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 4/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/03/2021.	783	F-198/2020		18.125,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F- 144/2021		3.115,00
18/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F- 144/2021	3.115,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F- 144/2021	3.115,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F- 144/2021		3.115,00
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F- 144/2021	3.115,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3070	F-144/2021		3.145,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021		878,40
18/03/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021	878,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021	878,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021		878,40
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021	878,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 439, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3072	F-144/2021		878,40
18/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021		210,82
18/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021	210,82	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021	210,82	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021		210,82
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021	210,82	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.557 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021. VENCIMENTO:23/03/2021.	3083	F-130/2021		210,82
18/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021		5,32

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021	5,32	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021	5,32	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021		5,32
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021	5,32	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3088	F-092/2021		5,32
18/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.	3093	F-071/2021	7.308,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.	3093	F-071/2021		7.308,00
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.	3093	F-071/2021	7.308,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS VERTISOL, SENDO 1 PARA A SEDE E 2 PARA MONTES CLAROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0019/2021.	3093	F-071/2021		7.308,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021		328,79
18/03/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021	328,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021	328,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021		328,79
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021	328,79	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 003.988.760 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044VENCIMENTO: 05/04/2021.	3272	F-076/2021		328,79

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021		974,40
18/03/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021	974,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021	974,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021		974,40
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021	974,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 577 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3958	F- 149/2021		974,40
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F- 144/2021		878,40
18/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F- 144/2021	878,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F- 144/2021	878,40	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F- 144/2021		878,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F-144/2021	878,40	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 598 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3961	F-144/2021		878,40
18/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3962		1.358,43	
18/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3962			1.358,43
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F-144/2021		3.115,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F-144/2021	3.115,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F- 144/2021	3.115,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F- 144/2021		3.115,00
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F- 144/2021	3.115,00	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 19/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2021.	3963	F- 144/2021		3.115,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3964		94.217,56	
18/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3964			94.217,56
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021		133,20

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021	133,20	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021	133,20	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021		133,20
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021	133,20	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 581 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20660 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF . Janeiro proporcional e Fev/2021.	3965	F- 200/2021		133,20
18/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3968			95.575,99
18/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3968		95.575,99	
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4047		36.300,62	
18/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4047			36.300,62
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4127		1.480,00	
18/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4127			1.480,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4221			1.000,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4221		1.000,00	
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4222			480,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4222		480,00	
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021		13.859,26
18/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021	13.859,26	
18/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	4305	F-075/2021		784,64
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021	13.859,26	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021		13.859,26
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021	13.859,26	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4305	F-075/2021		13.859,26
18/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020		18.125,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020	18.125,00	18.125,00
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020	18.125,00	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	4322	F-198/2020	18.125,00	18.125,00
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4598	F-027/2021	83,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4598	F-027/2021	83,25	83,25
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4598	F-027/2021	83,25	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4598	F-027/2021	83,25	83,25
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4599	F-027/2021	83,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4599	F-027/2021	83,25	83,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4599	F- 027/2021	83,25	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4599	F- 027/2021		83,25
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021		83,25
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021	83,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021	83,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021		83,25
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021	83,25	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4600	F- 027/2021		83,25
18/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4601	F- 027/2021	83,25	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4601	F- 027/2021		83,25
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4603	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4603	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4603	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4603	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4604	F- 027/2021	143,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4604	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4604	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4604	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4605	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4606	F- 027/2021	143,80	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4606	F- 027/2021		143,80
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4608	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4608	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4608	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4608	F- 027/2021		112,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4609	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4609	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4609	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4609	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4610	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4611	F- 027/2021	112,95	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4611	F- 027/2021		112,95
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4731	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4731	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4731	F- 024/2021	665,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4731	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4732	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4732	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4732	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4732	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4733	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4734	F- 024/2021	665,00	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4734	F- 024/2021		665,00
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4736	F- 024/2021	300,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4736	F- 024/2021		300,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4736	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4736	F-024/2021		300,00
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4737	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4737	F-024/2021		300,00
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4737	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4737	F-024/2021		300,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021		300,00
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021		300,00
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4738	F-024/2021		300,00
18/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4739	F-024/2021	300,00	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4739	F-024/2021		300,00
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4741	F-024/2021	48,29	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4741	F-024/2021		48,29
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4741	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4741	F-024/2021		48,29
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4742	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4742	F-024/2021		48,29
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4742	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4742	F-024/2021		48,29
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021		48,29
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021		48,29
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4743	F-024/2021		48,29
18/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4744	F-024/2021	48,29	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4744	F-024/2021		48,29

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4746	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4746	F-024/2021		52,79
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4746	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4746	F-024/2021		52,79
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4747	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4747	F-024/2021		52,79
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4747	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4747	F-024/2021		52,79
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021		52,79
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021		52,79
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021	52,79	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4748	F-024/2021		52,79
18/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4749	F-024/2021	52,79	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4749	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4751	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4751	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4751	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4751	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4752	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4752	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4752	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4752	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021		2.333,92
18/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4753	F-024/2021		2.333,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4754	F-024/2021	2.333,92	
18/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4754	F-024/2021		2.333,92
Total do dia					454.194,37	454.194,37
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	2947	C-004/2021		1.071,63
19/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	2947	C-004/2021	1.071,63	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.PAGAR EM:19/03/2021.	2948	C-004/2021		2.746,17
19/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 31/03/2021 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.PAGAR EM:19/03/2021.	2948	C-004/2021	2.746,17	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 05/04/2021 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	2949	C-004/2021		5.701,43
19/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/03/2021 A 05/04/2021 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.PAGAR EM: 19/03/2021.	2949	C-004/2021	5.701,43	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2952	C-003/2021		54,68
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2952	C-003/2021	54,68	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2953	C-002/2021		41.193,70
19/03/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2953	C-002/2021	41.193,70	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2954	C-003/2021		2.451,84
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2954	C-003/2021	2.451,84	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2955	C-003/2021		246,01

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2955	C-003/2021	2.416,01	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2956	C-003/2021		2.805,62
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2956	C-003/2021	2.805,62	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2957	C-003/2021		2.615,10
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2957	C-003/2021	2.615,10	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2959	C-003/2021		2.361,59
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2959	C-003/2021	2.361,59	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2961	C-003/2021		3.059,74
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2961	C-003/2021	3.059,74	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2962	C-003/2021		2.252,04
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2962	C-003/2021	2.252,04	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2963	C-003/2021		2.616,15
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2963	C-003/2021	2.616,15	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2964	C-003/2021		2.665,76
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2964	C-003/2021	2.665,76	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2966	C-003/2021		125.320,70
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2966	C-003/2021	125.320,70	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2967	C-003/2021		1.702,94
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2967	C-003/2021	1.702,94	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2968	C-003/2021		2.487,64
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2968	C-003/2021	2.487,64	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2969	C-003/2021		3.076,62
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2969	C-003/2021	3.076,62	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2970	C-003/2021		2.051,21
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2970	C-003/2021	2.051,21	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2971	C-003/2021		2.453,65
19/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2021.PAGAR EM: 19/03/2021.	2971	C-003/2021	2.453,65	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021		167,11
19/03/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021	167,11	
19/03/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021		167,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021	167,11	
19/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021		167,11
19/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 53295 IGOR SILVA RODRIGUES NAVES. PROCESSO ADM. 120/2021.	2993	F-073/2021	167,11	
19/03/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021		1.680,00
19/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3095	F-051/2021		1.680,00
19/03/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021		1.680,00
19/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3097	F-053/2021		1.680,00
19/03/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021		1.680,00
19/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3099	F-055/2021		1.680,00
19/03/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021		1.680,00
19/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3101	F-052/2021		1.680,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	3108	F-060/2021	12.616,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	3108	F-060/2021		12.616,00
19/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	3108	F-060/2021	12.616,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK DOS SERVIDORES (DATACENTER) DA SEDE DO CRO-MG. EQUIPAMENTO NOBREAK. MODELO ENGETRON: POTENCIA 15000VA. T.E. 220/127VAC T.S. 220/127VAC. BATERIAS: BATERIA SELADAS CHUMBO-ÁCIDO (VRLA) 127 7,0AH F 187 UP 1270. QUANTIDADE: 152 PEÇAS. PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	3108	F-060/2021		12.036,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021		4.921,80
19/03/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021	4.921,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021	4.921,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021		4.921,80
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021	4.921,80	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77173 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3113	F-125/2021		4.921,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021		1.063,66
19/03/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021	1.063,66	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021	1.063,66	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021		1.063,66
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021	1.063,66	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.VENCIMENTO: 29/03/2021.	3114	F-125/2021		1.063,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021		140,00
19/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021	140,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021	140,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021	140,00	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/2018 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.VENCIMENTO: 28/03/2021.	3118	F-188/2021		4.900,00
19/03/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021	4.900,00	
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021		4.900,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021	4.900,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021		4.900,00
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021	4.900,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39158 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊNCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.PAGAR EM: 25/03/2021.	3153	F-071/2021		4.990,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	3167	F-059/2021		64,75
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2 REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CABOS DE ENERGIA FURTADOS DA SEDE DO CRO-MG - REALIZADO NOS DIAS 10 E 17/02/2021. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG.).	3167	F-059/2021	64,75	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021		1.495,20
19/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021		184,80
19/03/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3896	F-055/2021		1.680,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021		1.495,20
19/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021		184,80
19/03/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3897	F-052/2021		1.680,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021		1.495,20
19/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021		1.648,80
19/03/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021		1.680,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021	1.680,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3898	F-053/2021		1.680,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021		1.495,20
19/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021		184,80
19/03/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021	1.680,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021		1.680,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.	3899	F-051/2021		1.680,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021		720,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021	720,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021	720,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021		720,00
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do EmpenhoPago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021	720,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 576 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.	3900	F-148/2021		720,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021		1.335,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021	1.335,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021	1.335,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021		1.335,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021	1.335,00	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 595 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2021 E RETORNO NO DIA 17/03/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3966	F-150/2021		1.335,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021		321,60
19/03/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021	321,60	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021	321,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021		321,60
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021	321,60	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 17 MARÇO/2021.PAGAR EM: 18/03/2021.	3967	F-150/2021		321,60
19/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3976		619,31	
19/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3976			619,31
19/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3979		89.195,92	
19/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3979			89.195,92
19/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3980			89.815,23
19/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3980		89.815,23	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4048		240.873,39	
19/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4048			240.873,39
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4092		52,25	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4092			2,25
19/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4092		52,25	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4092			2,25
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093			2,25
19/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093		52,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093		52,25	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093			2,25
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093		52,25	
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4093			2,25
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094			10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094			10,45
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094		10,45	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4094			10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095			10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095			10,45
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095		10,45	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4095			10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096			10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096			10,45
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096		10,45	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4096			10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097			10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097			10,45
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097		10,45	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4097			10,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098			10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098		10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098			10,45
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098		10,45	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 608, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4098			10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	4166	F-084/2020		2.310,58
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/71 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	4166	F-084/2020	2.310,58	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4179	F-100/2021		2.155,46

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4179	F- 100/2021	2.155,46	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4181	F- 100/2021		64,81
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4181	F- 100/2021	64,81	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4195	F- 100/2021		116,66
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4195	F- 100/2021	116,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021		15.659,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021	21.005,28	
19/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.)	4200	F-084/2021		1.984,99
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021		2.310,58
19/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021		1.050,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021	21.005,28	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021		21.005,28
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021	21.005,28	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.	4200	F-084/2021		21.005,28
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4202	F-084/2021		2.310,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4202	F-084/2021	2.310,58	
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021		5,32
19/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021	5,32	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021	5,32	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021		5,32
19/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021	5,32	
19/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 604 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS JUDICIAIS - ACP DE BOM JARDIM DE MINAS.	4303	F-092/2021		5,32
19/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592	4429			1656,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592	4429		1.335,00	
19/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 595/592	4429		321,60	
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	4956	F-060/2021	800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	4956	F-060/2021		800,00
19/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	4956	F-060/2021	800,00	
19/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO EM NOBREAKS CONFORME PROCESSO Nº 0020/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2021.	4956	F-060/2021		800,00
	Total do dia				811.596,82	811.596,82
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021		9,07
22/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021	9,07	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021	9,07	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021		9,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021	9,07	
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.PAGAR EM: 23/03/2021.	3110	F-092/2021		9,07
22/03/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021		19.595,12
22/03/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021	19.595,12	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021	19.595,12	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021		19.595,12
22/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021	19.595,12	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1036 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276VENCIMENTO: 20/04/2021.	3277	F-100/2021		19.595,12
22/03/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021		21.005,28
22/03/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021	21.005,28	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021	21.005,28	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021		21.005,28
22/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021	21.005,28	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386VENCIMENTO: 22/04/2021.	3412	F-084/2021		21.005,28
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021		110,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021	110,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021	110,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021		110,00
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021	110,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 591 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2021. REF. 16/01/21 a 15/02/21.	3879	F-190/2021		140,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021		99,90
22/03/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021	99,90	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021	99,90	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021		99,90
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021	99,90	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 528 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 821000 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3880	F-111/2021		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021		200,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021	200,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021	200,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021		200,00
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021	200,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 492 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8-1REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3882	F- 119/2021		200,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021		354,02
22/03/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021	354,02	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021	354,02	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021		354,02
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021	354,02	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 494 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2515392 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3883	F- 079/2021		354,02
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F- 079/2021		174,45
22/03/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F- 079/2021	174,45	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F- 079/2021	174,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F-079/2021		174,45
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F-079/2021	174,45	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 495 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2528111 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3884	F-079/2021		174,45
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021		56.634,60
22/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021	56.634,60	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021	56.634,60	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021		56.634,60
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021	56.634,60	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 572 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3885	F-090/2021		56.634,60

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021		22.158,69
22/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021	22.158,69	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021	22.158,69	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021		22.158,69
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021	22.158,69	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 571 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	3887	F-090/2021		22.158,69

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021		14.115,47
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021	14.115,47	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021	14.115,47	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021		14.115,47
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021	14.115,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4824 REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/02/2021 A 28/02/2021.	3888	F-086/2021		14.115,47
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021		240,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021	240,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021	240,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021		240,00
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021	240,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 497 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/01/20021 A 20/02/2021.	3889	F-120/2021		240,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020		330,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020	330,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020	330,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020		330,00
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020	330,00	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 451 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2312 rEF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. PROPORCIONAL FEVEREIRO/2021.	3891	F-202/2020		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021		176,26
22/03/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021	176,26	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021	176,26	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021		176,26
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021	176,26	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24024 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3892	F-109/2021		176,26
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021		2449,99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021	2.449,99	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021	2.449,99	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021		2.449,99
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021	2.449,99	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 378 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353077 REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. JANEIRO/2021.	3893	F-093/2021		2.449,99
22/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3983		100.169,97	
22/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3983			100.169,97
22/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3984			100.169,97
22/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3984		100.169,97	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021		4.293,31
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021	4.293,00	
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021		153,69
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021	4.293,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021	4.293,00	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3986	F-106/2021		4.293,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021		8,45
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021	80,05	
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021		1,60
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021	80,05	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021		80,05
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021	80,05	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.	3989	F-107/2021		80,05
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4049		137.626,71	
22/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4049			137.626,71
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4128		1.140,00	
22/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4128			1.140,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021		1.708,28
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021	1.951,21	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.)	4161	F-085/2021		184,39
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021		18,54
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021	1.951,21	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021		1.951,21
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021	1.951,21	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.	4161	F-085/2021		1.951,21
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021		14.608,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021	19.595,12	
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021)	4176	F-100/2021		18.851,74
22/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021		2.155,46
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021		979,76
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021	19.595,12	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021		19.595,12
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021	19.595,12	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021	4176	F-100/2021		19.595,12

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021		439,25
22/03/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021	589,20	
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.)	4180	F-100/2021		55,68
22/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021		64,81
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021		29,46
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021	589,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021		589,20
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021	589,20	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.	4180	F-100/2021		589,20
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021		700,64
22/03/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021	1.060,56	
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.)	4194	F-100/2021		100,23
22/03/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021		116,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021		3,03
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021	1.060,56	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021		1.060,56
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021	1.060,56	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.	4194	F-100/2021		1.060,56
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021		1.210,33
22/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021	1.210,07	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	4205	F-082/2021		108,74
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021	1.210,07	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021		1.210,07
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021	1.210,07	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4205	F-082/2021		1.210,07
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4206	F-082/2021		108,74
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 600 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4206	F-082/2021	108,74	
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4223			400,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4223		400,00	
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4224			740,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4224		740,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021		1.505,99
22/03/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021	1.663,41	
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	4290	F-083/2021		157,42
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021	1.663,41	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021		1.663,41
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021	1.663,41	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4290	F-083/2021		1.663,41
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020		6.689,58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020	7.041,66	
22/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020		352,08
22/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020		7.041,66
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020	7.041,66	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	4293	F-104/2020		7.041,66
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021		1596,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021	1.596,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021	1.596,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021	1.596,00	
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021	1.596,00	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 596 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 374-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4304	F-034/2021	1.596,00	
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021		1.087,82
22/03/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021	1.113,00	
22/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021)	4315	F-080/2021		105,18
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021		1.113,00
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021	1.113,00	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 217 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 343292130 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2021	4315	F-080/2021		1.113,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 600	4435			1.101,33
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 600	4435		1.101,33	
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 514	4437			1.505,99
22/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 514	4437		1.505,99	
22/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021		6.889,78
22/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021	7.295,13	
22/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	5012	F-105/2021		434,97
22/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	5012	F-105/2021		49,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	5012	F-105/2021		9,44
22/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.)	5012	F-105/2021		1,50
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021	7.295,13	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021		7.295,13
22/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021	7.295,13	
22/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.	5012	F-105/2021		7.295,13
Total do dia					898.386,49	898.386,49
23/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021		148,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021		148,50
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.PAGAR EM: 23/03/2021.	3156	C-004/2021		148,50
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3158	F-129/2021	10.384,92	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3158	F-129/2021		10.384,92
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3158	F-129/2021	10.384,92	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3158	F-129/2021		10.384,92
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021		148,50
23/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021		148,50

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021	148,50	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 622 do empenho 449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. AO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PARA O CRO-MG (E VICE-VERSA), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17/03/2021 A 31/03/2021 DIAS ÚTEIS.	3783	C-004/2021		148,50
23/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3985		170.203,19	
23/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3985			170.203,19
23/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3988			170.203,19
23/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3988		170.203,19	
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4050		368,39	
23/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4050			368,39
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4129		470,00	
23/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4129			470,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4225			470,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4225		470,00	
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021		9,07

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021	9,07	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021	9,07	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021		9,07
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021	9,07	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 612 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0000603-66.2019.4.01.3808.	4309	F-092/2021		9,07
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4698	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4698	F-020/2021		105,25
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4698	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4698	F-020/2021		105,25
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4699	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4699	F-020/2021		105,25
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4699	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4699	F-020/2021		105,25

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021		105,25
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021		105,25
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4700	F-020/2021		105,25
23/03/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4701	F-020/2021	105,25	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4701	F-020/2021		105,25
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4703	F-020/2021	68,06	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4703	F-020/2021		68,06
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		4703	F-020/2021	68,06	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		4703	F-020/2021		68,06
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4704	F-020/2021	68,06	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4704	F-020/2021		68,06
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		4704	F-020/2021	68,06	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		4704	F- 020/2021		68,06
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		4705	F- 020/2021		68,06
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		4705	F- 020/2021	68,06	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4705	F- 020/2021	68,06	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha		4705	F- 020/2021		68,06
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		4705	F- 020/2021	68,06	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		4705	F- 020/2021		68,06
23/03/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão		4706	F- 020/2021	68,06	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		4706	F- 020/2021		68,06
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4708	F- 020/2021	95,22	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4708	F- 020/2021		95,22
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4708	F- 020/2021	95,22	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4708	F- 020/2021		95,22
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4709	F- 020/2021	95,22	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4709	F- 020/2021		95,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4709	F-020/2021	95,22	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4709	F-020/2021		95,22
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021		95,22
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021	95,22	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021	95,22	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021		95,22
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021	95,22	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4710	F-020/2021		95,22
23/03/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4711	F-020/2021	95,22	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4711	F-020/2021		95,22
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4713	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4713	F-020/2021		31,47
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4713	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4713	F-020/2021		31,47
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4714	F-020/2021	31,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4714	F-020/2021		31,47
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4714	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4714	F-020/2021		31,47
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021		31,47
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021		31,47
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4715	F-020/2021		31,47
23/03/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4716	F-020/2021	31,47	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4716	F-020/2021		31,47
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4876	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4876	F-017/2021		150,00
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4876	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4876	F-017/2021		150,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4877	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4877	F-017/2021		150,00
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4877	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4877	F-017/2021		150,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021		150,00
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021		150,00
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4878	F-017/2021		150,00
23/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4879	F-017/2021	150,00	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4879	F-017/2021		150,00
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4881	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4881	F-017/2021		69,30
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4881	F-017/2021	69,30	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4881	F-017/2021		69,30
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4882	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4882	F-017/2021		69,30
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4882	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4882	F-017/2021		69,30
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021		69,30
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021		69,30
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4883	F-017/2021		69,30
23/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4884	F-017/2021	69,30	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4884	F-017/2021		69,30
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4887	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4887	F-017/2021		23,19

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4887	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4887	F-017/2021		23,19
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4888	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4888	F-017/2021		23,19
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4888	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4888	F-017/2021		23,19
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021		23,19
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021		23,19
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4889	F-017/2021		23,19
23/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4890	F-017/2021	23,19	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4890	F-017/2021		23,19
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4892	F-017/2021	227,51	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4892	F-017/2021		227,51
23/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4892	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4892	F-017/2021		227,51
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4893	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4893	F-017/2021		227,51
23/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4893	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4893	F-017/2021		227,51
23/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021		227,51
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021		227,51
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4894	F-017/2021		227,51
23/03/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4895	F-017/2021	227,51	
23/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4895	F-017/2021		227,51

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021		210,82
23/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021	210,82	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021	210,82	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021		210,82
23/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021	210,82	
23/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 601 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4557 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PRO. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	5030	F-130/2021		210,82
Total do dia					370.195,28	370.195,28
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021		352,46
24/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021	352,46	
24/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021		352,46
24/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021	352,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021		352,46
24/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DA CD 56749 TAYNA DOS REIS AMBROSIO. PROCESSO ADM. 131/2021.	3081	F-073/2021	352,46	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021		352,46
24/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021	352,46	
24/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021		352,46
24/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021	352,46	
24/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021		352,46
24/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCÂNTARA GOMES. PROCESSO ADM. 132/2021.	3089	F-073/2021	352,46	
24/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021		698,22
24/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021	698,22	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021	698,22	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021	698,22	
24/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021	698,22	
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024907VENCIMENTO: 25/03/2021.	3168	F-090/2021	698,22	
24/03/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021		124,65
24/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021	124,65	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021	124,65	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021	124,65	
24/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021	124,65	
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 024914PAGAR EM: 25/03/2021	3177	F-158/2021	124,65	
24/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F-201/2021	84,90	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F- 201/2021	84,90	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F- 201/2021	84,90	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F- 201/2021		84,90
24/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F- 201/2021	84,90	
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 342 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030VENCIMENTO: 10/04/2021.	3182	F- 201/2021		84,90
24/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3990		114.069,76	
24/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3990			114.069,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3991			114.069,76
24/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3991		114.069,76	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4051		11.313,44	
24/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4051			11.313,44
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4099		20,90	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4099			20,90
24/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4099		20,90	
24/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4099			20,90
24/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100			20,90
24/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100		20,90	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100		20,90	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100			20,90
24/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100		20,90	
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 609, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4100			20,90
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101			10,45
24/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101		10,45	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101			10,45
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101		10,45	
24/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4101			10,45
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102			10,45
24/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102		10,45	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102		10,45	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102			10,45
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102		10,45	
24/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 821 do empenho 609, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4102			10,45
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4130		100,00	
24/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4130			100,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).	4162	F-085/2021		104,39

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).	4162	F- 085/2021	184,39	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4168	F- 060/2021		121,10
24/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4168	F- 060/2021	121,10	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4171	F- 060/2021		122,87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4171	F-060/2021	172,87	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	4174	F-087/2021		59,16
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	4174	F-087/2021	59,16	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4177	F-100/2021		1851,74

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4177	F- 100/2021	1.851,74	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4182	F- 100/2021		55,68
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4182	F- 100/2021	55,68	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4196	F- 100/2021		100,23
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4196	F- 100/2021	100,23	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4199			3.951,47
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4199		3.951,47	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4201	F-084/2021		1.984,99
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4201	F-084/2021	1.984,99	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4226			100,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4226		100,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4306	F-075/2021		784,64
24/03/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 471 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	4306	F-075/2021	784,64	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4963			211,08
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00272189, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4963		211,08	
24/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5013	F-105/2021		434,97
24/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5013	F-105/2021	434,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5014	F- 105/2021		19,44
24/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5014	F- 105/2021	19,44	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5015	F- 105/2021		11,50
24/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5015	F- 105/2021	11,50	
24/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5016	F- 105/2021		19,44
24/03/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192050/192269 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2021.).	5016	F- 105/2021	19,44	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479	5018			434,97
24/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479.	5018		434,97	
24/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 479.	5018		19,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5029	F- 081/2021		14,14
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 501 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 094.134.580/03/2021 REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5029	F- 081/2021	14,14	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5031	F- 083/2021		157,42
24/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 514 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5031	F- 083/2021	157,42	
24/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F- 059/2021		453,36
24/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F- 059/2021	453,36	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F- 059/2021	453,36	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F-059/2021		453,36
24/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F-059/2021	453,36	
24/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 573 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 024/2021 - PEDIDO 08.	5032	F-059/2021		453,36
24/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	7362		117,49	
24/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	7362			117,49
24/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	7362		117,49	
24/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-56749 TAYNA DOS NREIS AMBROSIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 131/2021.	7362		117,49	
24/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	7363		177,52	
24/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	7363			177,52

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	7363		177,52	
24/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-58110 RIQUELME ALCANTARA GOMES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 132/2021.	7363			177,52
Total do dia					257.197,00	257.197,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021		419,20
25/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021	419,20	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021	419,20	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021		419,20
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021	419,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 024997VENCIMENTO: 26/03/2021.	3178	F-090/2021		9,20
25/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021		9,47
25/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021	9,47	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021	9,47	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021		9,47
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021	9,47	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.21.10462818-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.PROTOCOLO SISDOC: 00041PAGAR ATÉ: 30/03/2021.	3180	F-092/2021		9,47

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021		354,92
25/03/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021	354,92	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021	354,92	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021		354,92
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021	354,92	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038VENCIMENTO: 26/03/2021.	3181	F-090/2021		354,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021		4.005,00
25/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021	4.005,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021	4.005,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021	4.005,00	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 455, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3194	F-145/2021		4.005,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021	445,00	
25/03/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021	445,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021		445,00
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021	445,00	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 456, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.Nº DOCUMENTO SISDOC: 13PAGAR EM: 26/03/2021.	3196	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021		2.290,80
25/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021	2.290,80	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021	2.290,80	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021		2.290,80
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021	2.290,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025059PAGAR EM: 26/03/2021.	3198	F-060/2021		2.290,80
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021		110,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021	110,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021	110,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021		110,00
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021	110,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 611 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2021. REF. 16/02/21 a 15/03/21.	3781	F-190/2021		140,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021		124,65
25/03/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021	124,65	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021	124,65	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021		124,65
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021	124,65	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 627 do empenho 452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BUENO BRANDÃO E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 29/03/2021 E RETORNO NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3782	F-158/2021		124,65

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021		4.900,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021	4.900,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021	4.900,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021		4.900,00
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021	4.900,00	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 621 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 39158 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FRAGMENTADORAS MODELO DE REFÊRENCIA SECRETA 9520 P/ 15 FOLHAS. PROC. COMPRAS. 0018/2021. DISPENSA 019/2021. OF. 027/2021.	3789	F-071/2021		4.900,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021		2.202,77

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021	2.432,65	
25/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.)	3790	F-077/2021		2.432,65
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021	2.432,65	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021		2.432,65
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021	2.432,65	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3790	F-077/2021		2.432,65
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021		1.736,97
25/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021	1.736,97	
25/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	3792	F-203/2021		1.736,97

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021	1.736,97	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021		1.736,97
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021	1.736,97	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3792	F-203/2021		1.736,97
25/03/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021		99,90
25/03/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021	99,90	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021	99,90	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021	99,90	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 985458 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3831	F-111/2021		99,90
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020		17,77
25/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020	19,62	
25/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.)	3873	F-197/2020		1,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020	19,62	
25/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020		19,62
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020	19,62	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 674367 REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	3873	F-197/2020		19,62
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021		68,22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021	698,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021	698,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021	698,22	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021	698,22	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 624 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3874	F-090/2021	698,22	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020		1.636,20
25/03/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020	1.636,20	
25/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020	1.636,20	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020		1.636,20
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020	1.636,20	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 0619 REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	3875	F-116/2020		1.636,20
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021		58,94
25/03/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021	58,94	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021	58,94	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021		58,94
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021	58,94	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 480 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 279853952 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3877	F-075/2021		58,94
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021		250,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021	250,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021	250,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021		250,00
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021	250,00	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 602 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0230 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2021.	3878	F-091/2021		250,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3992		553,88	
25/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3992			553,88
25/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3993		531,17	
25/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3993			531,17
25/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3994		1.720,76	
25/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3994			1.720,76
25/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3995		130.907,75	
25/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3995			130.907,75
25/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3996			133.713,56
25/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3996		133.713,56	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4052		16.751,43	
25/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4052			16.751,43
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4131		119,31	
25/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4131			119,31
25/03/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021		1.200,41
25/03/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021	1.200,41	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021	1.200,41	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021		1.200,41
25/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021	1.200,41	
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.18715279-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021VENCIMENTO: 24/04/2021.	4204	F-077/2021		1.200,41
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4227			93,59
25/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4227		93,59	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4228			25,72
25/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4228		25,72	
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308			5.170,58
25/03/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308		5.170,58	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308		5.170,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308			5.170,58
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308		5.170,58	
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4308			5.170,58
25/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021		9,47
25/03/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021	9,47	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021	9,47	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021		9,47
25/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021	9,47	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 629 do empenho 453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0330.21.10462818-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS DO PROCESSO 0021372-94.2013.8.13.0330.	4310	F-092/2021		9,47
Total do dia					362.333,17	362.333,17
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021		453,16
26/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021		453,16
26/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021		453,16
26/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA. PROCESSO ADM. 157/2021.	3159	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021		453,16
26/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021		453,16

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021		453,16
26/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-50034 KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA. PROCESSO ADM. 161/2021.	3161	F-073/2021	453,16	
26/03/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021		255,76
26/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021	255,76	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021	255,76	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021		255,76
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021	255,76	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 459, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3204	C-005/2021		255,76

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021		392,37
26/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021	392,37	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021	392,37	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021		392,37
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021	392,37	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES. PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/2021.	3207	C-005/2021		392,37
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021		2,04

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021	32,04	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021	32,04	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021	32,04	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLÍNICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00001PAGAR EM: 30/03/2021.	3209	F-092/2021		32,04
26/03/2021	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021		4.759,23
26/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021	4.759,23	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021	4.759,23	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021		4.759,23
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021	4.759,23	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202015871 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3244	F-098/2021		4.759,23
26/03/2021	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021		420,23

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021	420,23	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021	420,23	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021		420,23
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021	420,23	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16377 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020. PROTOCOLO SISDOC: 024954VENCIMENTO: 31/03/2021.	3245	F-098/2021		420,23
26/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	3474			6,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	3474		36,00	
26/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	3475			168,51
26/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 11/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	3475		168,51	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021		295,49
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021		295,49
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021		295,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 520 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3476	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477	F- 021/2021		295,49
26/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477	F- 021/2021		295,49
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477			295,49
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3477		295,49	
26/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3478	F- 021/2021		295,49
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3478	F- 021/2021	295,49	
26/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3478			295,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3478		295,49	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021		419,20
26/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021	419,20	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021	419,20	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021		419,20
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021	419,20	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 628 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3785	F-090/2021		419,20
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021		354,92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021	354,92	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021	354,92	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021		354,92
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021	354,92	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 630 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025038	3786	F-090/2021		354,92
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021		519,96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021	519,96	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021	519,96	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021	519,96	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021	519,96	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 594 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161792-6 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4612408 e 4615146. REF. MARÇO/2021.	3787	F-182/2021	519,96	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020	989,91	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020	989,91	
26/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020	989,91	
26/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020		989,91
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020	989,91	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 793, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 161791-8 REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	3788	F-182/2020		989,91
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021	4.005,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021	4.005,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021	4.005,00	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 633 do empenho 455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3807	F-145/2021		4.005,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021	445,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021	445,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021	445,00	

 Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código E719-208B-0144-89DD

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021	445,00	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 634 do empenho 456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/VARGINHA/ALFENAS E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 04/04/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA E ALFENAS, BEM COMO RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3808	F-145/2021		445,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021		2.290,80
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021	2.290,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021	2.290,80	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021		2.290,80
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021	2.290,80	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 635 do empenho 457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG/ POUSO ALEGRE-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG/ TRÊS CORAÇÕES-MG/ ALFENAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2021 E RETORNO NO DIA 01/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUAS AGENDAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3868	F-060/2021		2.290,80
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F-196/2020		205,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F- 196/2020	226,39	
26/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.)	3869	F- 196/2020		226,39
26/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F- 196/2020	226,39	
26/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F- 196/2020		226,39
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F- 196/2020	226,39	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.	3869	F-196/2020		226,39
26/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3997		139.336,51	
26/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3997			139.336,51
26/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3998			139.336,51
26/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3998		139.336,51	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4053		9.418,81	
26/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4053			9.418,81
26/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4103		31,35	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4103			31,35
26/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4103		31,35	
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4103			31,35
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104			31,35
26/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104		31,35	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104		31,35	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104			31,35
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104		31,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 610, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4104			1,35
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105			10,45
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105		10,45	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105		10,45	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105			10,45
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105		10,45	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4105			10,45
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106			10,45
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106		10,45	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106		10,45	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106			10,45
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106		10,45	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4106			10,45
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107			10,45
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107		10,45	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107			10,45
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107		10,45	
26/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 822 do empenho 610, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4107			10,45
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4132		1.300,00	
26/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4132			1.300,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4229			300,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4229		300,00	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4230			1.000,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4230		1.000,00	
26/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021		1.760,00
26/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021	1.760,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021	1.760,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021		1.760,00
26/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021	1.760,00	
26/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021-001 / 2021- 002 do favorecido Sebastião Teixeira dos Santos, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PROTOCOLO SISDOC: 024435/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4253	F-061/2021		1.760,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364	4426			4.490,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364	4426		4.005,00	
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 633/364	4426		445,00	
26/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568	4427			205,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568	4427		117,71	
26/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 568	4427		87,29	
26/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	7365		151,05	
26/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	7365			1,05
26/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	7365		151,05	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-49082 FRANCISLENE ALINE PAIVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 157/2021.	7365			151,05
26/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	7366		151,05	
26/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	7366			151,05
26/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	7366		151,05	
26/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD KAMILA NOHANNA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 161/2021.	7366			151,05
Total do dia					352.101,65	352.101,65
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021		49,70
29/03/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021	49,70	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021	49,70	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021		49,70
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021	49,70	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 475, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.PROTOCOLO SISDOC: 00042PAGAR EM: 30/03/2021.	3270	F-094/2021		49,70
29/03/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021		46,40
29/03/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021	46,40	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021	46,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021		46,40
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021	46,40	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043VENCIMENTO: 05/04/2021.	3271	F-078/2021		46,40
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021		1.500,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021	1.500,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021		1.500,00
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021	1.500,00	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025278VENCIMENTO: 30/03/2021.	3274	F-186/2021		1.500,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021		32,04
29/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021	32,04	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021	32,04	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021		32,04
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021	32,04	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 476, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.PROTOCOLO SISDOC: 173PAGAR EM: 30/03/2021.	3276	F-092/2021		32,04
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3720			440,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3720		440,00	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3721			50,84
29/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3721		50,84	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021	9,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021		9,16
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021		9,16
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021	9,16	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021		9,16
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 525 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3722	F-024/2021	9,16	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723	F-024/2021		9,16
29/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723	F-024/2021	9,16	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723	F-024/2021		9,16
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723	F-024/2021	9,16	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723			9,16
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3723		9,16	
29/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3724	F-024/2021		9,16
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3724	F-024/2021	9,16	
29/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3724			9,16
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3724		9,16	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3735			440,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3735		440,00	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3736			279,28
29/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3736		279,28	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3737			440,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3737		440,00	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3738			440,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3738		440,00	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3739			235,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3739		235,00	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3740			440,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	3740		440,00	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021		5,72
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021		5,72

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021		5,72
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 532 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3741	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742	F-025/2021		5,72
29/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742	F-025/2021		5,72
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742			5,72
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3742		5,72	
29/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3743	F-025/2021		5,72
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3743	F-025/2021	5,72	
29/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3743			5,72

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3743		5,72	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020		99,90
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020	99,90	
29/03/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020	99,90	
29/03/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020		99,90
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020	99,90	
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, resto a pagar 1979, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22567 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	3797	F-200/2020		99,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021		140,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021	140,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021	140,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021		140,00
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 618 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/2018 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MARÇO/2021.	3799	F-188/2021		140,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021		1033,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021	1.033,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021	1.033,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021		1033,00
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021	1.033,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WGIL COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 792 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 901 REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA A FACHADA DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 589/2021.	3827	F-058/2021		1.033,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021		4.456,69
29/03/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021	4.921,80	
29/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.)	3971	F-125/2021		405,11
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021	4.921,80	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021		4.921,80
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021	4.921,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3971	F-125/2021		4.921,80
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021		963,14
29/03/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021	1.063,66	
29/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.)	3973	F-125/2021		1.063,66
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021	1.063,66	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021		1.063,66
29/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021	1.063,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.	3973	F-125/2021		1.063,66
29/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3999		157.678,77	
29/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3999			157.678,77
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	4001		1.000.000,00	
29/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	4001			1.000.000,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	4002		872.321,23	
29/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	4002			872.321,23
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4054			993.322,15
29/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4054		993.322,15	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	4133			28.896,56
29/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	4133		28.896,56	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	4159		30.000,00	
29/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	4159			30.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4231			1.000,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4231		1.000,00	
29/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4232			103,44
29/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4232		103,44	
Total do dia					3.112.865,81	3.112.865,81
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Cynthia Aguiar dos Santos Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/3021.	3205	C-005/2021		9.071,88
30/03/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Cynthia Aguiar dos Santos Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025120PAGAR EM: 30/03/3021.	3205	C-005/2021	9.071,88	
30/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	3309	F-060/2021	2.808,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	3309	F-060/2021		2.808,00
30/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	3309	F-060/2021	2.808,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	3309	F-060/2021		2.898,00
30/03/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021		560,00
30/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021		560,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021	560,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.Nº DO DOCUMENTO: 11	3312	F-055/2021		560,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021		129,26

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,2 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPESTRE COM SAIDA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 31/03/2021 AS 17:00 HORAS COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. Nº DOCUMENTO: 15PAGAR EM: 30/03/2021.	3323	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021	500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021		560,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021	560,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 10	3337	F-053/2021		560,00
30/03/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021		560,00
30/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021		560,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021	560,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021. Nº DOCUMENTO: 9	3351	F-052/2021		560,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021		445,00
30/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021		445,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021	445,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3378	F- 148/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021		238,95
30/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021	238,95	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021	238,95	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021		238,95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021	238,95	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3380	F-060/2021		238,95
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021		124,45
30/03/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021	124,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021	124,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021		124,45
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021	124,45	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025177PAGAR ATÉ: 01/04/2021.	3382	F-163/2021		124,45
30/03/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021		560,00
30/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021		560,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021	560,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 518, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.Nº DOCUMENTO: 12	3470	F-051/2021		560,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021		445,00
30/03/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021		445,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021	445,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025312	3472	F-060/2021		445,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021	4.830,00	
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021	4.830,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021	4.830,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021		4.830,00
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021	4.830,00	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/13 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3655	F-060/2021		4.830,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021		1.087,45
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021	1.087,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021	1.087,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021		1.087,45

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021	1.087,45	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18-15-20-21-17-16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3656	F-058/2021		1.087,45
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021		7.695,80
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021	7.695,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021	7.695,80	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021		7.695,80
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021	7.695,80	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3657	F-058/2021		7.695,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021		770,13
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021	770,13	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021	770,13	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021		770,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021	770,13	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3658	F-058/2021		770,13
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021		770,13
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021	770,13	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021	770,13	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021		770,13
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021	770,13	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3659	F-058/2021		770,13

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021		1.283,64
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021	1.283,64	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021	1.283,64	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021		1.283,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021	1.283,64	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/17 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3660	F-058/2021		1.283,64
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021		2.844,10
30/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021	2.844,10	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021	2.844,10	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021		2.844,10
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021	2.844,10	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/16 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3661	F-058/2021		2.844,10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021		958,58
30/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021	958,58	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021	958,58	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021		958,58
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021	958,58	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6722 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 030/2021 - PEDIDO 09. PROTOCOLO SISDOC: 025721VENCIMENTO: 10/04/2021.	3706	F-059/2021		958,58
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021		2.500,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021	2.500,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021	2.500,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021		2.500,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021	2.500,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 490 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14632 REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CHANCELAS PERSONALIZADAS DE MÃO, MECÂNICAS (MARCA D'ÁGUA), MARCA SHINY, MODELO-ES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021.	3800	F-059/2021		2.500,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021		1.500,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021	1.500,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021		1.500,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021	1.500,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 657 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	3801	F-186/2021		1.500,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021		445,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021		445,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021	445,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 680 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 31/03/2021 E RETORNO NO DIA 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CRO -MG 01/2020.	3802	F-148/2021		445,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021		498,40
30/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021		61,60
30/03/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021	560,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021	560,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021		560,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021	560,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.	3805	F-055/2021		560,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021		129,26
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021	129,26	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021		129,26
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021	129,26	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 667 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA CAMPESTRE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2021 AS 08:00 HORAS E RETORNO Á ORIGEM 31/03/2021 AS 17 HORAS, COM O OBJETIVO ANTENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	3806	F-175/2021		129,26
30/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4003		459,10	
30/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4003			459,10
30/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4004		423.693,50	
30/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4004			423.693,50
30/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4005			424.152,60
30/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4005		424.152,60	
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4055		21.851,82	
30/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4055			21.851,82
30/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4108		31,35	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4108			1,35
30/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4108		31,35	
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4108			1,35
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109			1,35
30/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109		31,35	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109		31,35	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109			1,35
30/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109		31,35	
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 611, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4109			1,35
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110			10,45
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110		10,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110		10,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110			10,45
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110		10,45	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4110			10,45
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111			10,45
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111		10,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111			10,45
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111		10,45	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4111			10,45
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112			10,45
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112		10,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112		10,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112			10,45
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112		10,45	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 823 do empenho 611, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4112			10,45
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021		2,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021	32,04	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021	32,04	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021		32,04

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021	32,04	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 638 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. PAGAMENTO DE GUIA. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA AVANTE SORRISOS E SAUDE LTDA. CLÍNICA RECEBEU A INTIMAÇÃO EM 19.10.2020 E ATÉ O MOMENTO NÃO REALIZOU A INSCRIÇÃO. GERAÇÃO DE DAE JUCEMG PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA REFERIDA EMPRESA. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020.	4307	F-092/2021		32,04
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021	392,37	
30/03/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021	392,37	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021	392,37	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021		392,37

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021	392,37	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES.	4311	C-005/2021		392,37
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021		683,02
30/03/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021	798,38	
30/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.)	4327	F-121/2021		5,44
30/03/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021		99,92
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021	798,38	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021		798,38
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021	798,38	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.	4327	F-121/2021		798,38

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021		238,95
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021	238,95	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021	238,95	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021		238,95
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021	238,95	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 681 do empenho 498, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	4396	F-060/2021		238,95
30/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021		445,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021	445,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021	445,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021		445,00
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021	445,00	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 703 do empenho 519, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4960	F-060/2021		445,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 681 E 703.	4961			683,95
30/03/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 681 E 703.	4961		683,95	
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021		6.387,76
30/03/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021	7.054,40	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	5024	F-112/2021		666,64
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021	7.054,40	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021		7.054,40
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021	7.054,40	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5024	F-112/2021		7.054,40
30/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021		124,45
30/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021	124,45	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021	124,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021		124,45
30/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021	124,45	
30/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 682 do empenho 499, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA PARA ARAXÁ, COM SAÍDA DIA 29/03/2021 E RETORNO Á ORIGEM NO DIA 29/03/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, CONTRATAÇÃO DE ASB IRREGULAR NO CEO E PSF DE ARAXÁ. DECISÃO 01/2020.	5033	F-163/2021		124,45
Total do dia					1.000.026,67	1.000.026,67
31/03/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021		235,30
31/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021	235,30	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021	235,30	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021		235,30

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021	235,30	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 5244998 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 10/04/2021.	2500	F-036/2021		235,30
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021		453,16
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021	453,16	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021		453,16
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021	453,16	
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021		453,16
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA. PROC. ADM. 151/2021.	3186	F-073/2021	453,16	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021		352,46
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021	352,46	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021		352,46
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021	352,46	
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021		352,46
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO. PROC. ADM. 118/2021.	3188	F-073/2021	352,46	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021		325,00
31/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021	325,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021	325,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021		325,00
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021	325,00	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045VENCIMENTO: 05/04/2021.	3273	F-042/2021		325,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDA AI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERÍODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021		2.888,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021	2.808,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021	2.808,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021		2.808,00
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021	2.808,00	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 99 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534VENCIMENTO: 01/04/2021.	3604	F-060/2021		2.808,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021		22.193,75
31/03/2021	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021	22.193,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021	22.193,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021		22.193,75

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021	22.193,75	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532VENCIMENTO: 06/04/2021.	3654	F-060/2021		22.193,75
31/03/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665			42.487,68
31/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665		42.487,68	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665		42.487,68	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665			42.487,68

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665		42.487,68	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025557VENCIMENTO: 07/04/2021.	3665			42.487,68
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021		1.136,00
31/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021	1.136,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021	1.136,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021		1.136,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021	1.136,00	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6804 do favorecido GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794VENCIMENTO EM: 08/04/2021.	3710	F-060/2021		1.136,00
31/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3714			230,00
31/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3714		230,00	
31/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3715			66,55
31/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3715		66,55	
31/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3716			132,00
31/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	3716		132,00	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021	51,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021		51,45
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021		51,45
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021	51,45	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021		51,45
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 514 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3717	F-025/2021	51,45	
31/03/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718	F-025/2021		51,45
31/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718	F-025/2021	51,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718	F-025/2021		51,45
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718	F-025/2021	51,45	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718			51,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3718		51,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3719	F-025/2021		51,45
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3719	F-025/2021	51,45	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3719			51,45
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3719		51,45	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.).	3791	F-077/2021		229,88
31/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 502 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.11524228-6 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.).	3791	F-077/2021	229,88	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	3793	F-203/2021		164,14
31/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 511 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	3793	F-203/2021	164,14	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021		198,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021		560,00
31/03/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021	560,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021	560,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021		560,00
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021	560,00	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.	3795	F-052/2021		560,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021		498,40
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021		561,60
31/03/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021	560,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021	560,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021		560,00

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021	560,00	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.	3796	F-053/2021		560,00
31/03/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835			5.427,90
31/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835		5.427,90	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835		5.427,90	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835			5.427,90
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835		5.427,90	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 23/04/2021.	3835			5.427,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.).	3871	F-196/2020		21,39
31/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1851, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1220389536-0/1220389536-0 REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2020.).	3871	F-196/2020	21,39	
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4006		126,37	
31/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4006			126,37
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4007		100,70	
31/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4007			100,70
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4008		453,17	
31/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4008			453,17
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4009		595.012,47	
31/03/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4009			595.012,47
31/03/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4010			595.692,71
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	4010		595.692,71	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027		1,82	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027			1,82
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027		1,82	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027			1,82
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027		1,82	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4027			1,82
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032		1.382,28	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032			1.382,28
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032		1.382,28	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032			1.382,28
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032		1.382,28	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4032			1.382,28
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033		948,70	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033			948,70
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033		948,70	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033			948,70
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033		948,70	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NESTA DATA.	4033			948,70
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034		538,32	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034			538,32
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034		538,32	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034			538,32
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034		538,32	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	4034			538,32
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4056		3.329,76	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4056			3.329,76
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057		626,73	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057			626,73
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057		626,73	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057			626,73
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057		626,73	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	4057			626,73
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4113		20,90	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4113			20,90

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4113		20,90	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4113			20,90
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114			20,90
31/03/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114		20,90	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114		20,90	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114			20,90
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114		20,90	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 612, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4114			20,90
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115			10,45
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115		10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115		10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115			10,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115		10,45	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4115			10,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116			10,45
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116		10,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116		10,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116			10,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116		10,45	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 824 do empenho 612, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	4116			10,45
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117		36,98	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117			36,98
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117		36,98	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117			36,98
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117		36,98	
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 - NESTA DATA.	4117			36,98
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4134		1.000,00	
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	4134			1.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135		3,51	
31/03/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135			3,51
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135		3,51	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135			3,51
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135		3,51	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X - NESTA DATA.	4135			3,51
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021		41,66
31/03/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021	41,66	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021	41,66	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021		41,66
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021	41,66	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4139	F-059/2021		41,66
31/03/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021		41,66
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021	41,66	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021	41,66	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021		41,66
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021	41,66	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 826 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 3/12.	4140	F-059/2021		41,66
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4233			1.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	4233		1.000,00	
31/03/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021		131,85
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021	131,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021	131,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021		131,85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021	131,85	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 846 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4247	F-094/2021		131,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021		219,60
31/03/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021	219,60	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021	219,60	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021		219,60
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021	219,60	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 448 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1305-1 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4314	F-033/2021		219,60
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	4316	F-080/2020		105,18

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 2176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 339999116 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.).	4316	F-080/2020	105,18	
31/03/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4330	C-004/2021		47.537,05
31/03/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4330	C-004/2021	47.537,05	
31/03/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4331	C-004/2021	22.855,40	
31/03/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4331	C-004/2021		22.855,40
31/03/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4332	C-004/2021		15.840,87
31/03/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4332	C-004/2021	15.840,87	
31/03/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4333	C-004/2021	7.618,46	
31/03/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4333	C-004/2021		7.618,46
31/03/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4334	C-004/2021		13.309,33
31/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4334	C-004/2021	13.309,33	
31/03/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4335	C-004/2021	6.399,52	
31/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4335	C-004/2021		6.399,52
31/03/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4336	C-004/2021		5.070,11
31/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4336	C-004/2021	5.070,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4337	C- 004/2021	2.437,86	
31/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4337	C- 004/2021		2.437,86
31/03/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	4338	C- 004/2021		633,75
31/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	4338	C- 004/2021	633,75	
31/03/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	4339	C- 004/2021	304,75	
31/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	4339	C- 004/2021		304,75
31/03/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4340	C- 004/2021		37.719,85
31/03/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4340	C- 004/2021	37.719,85	
31/03/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4341	C- 004/2021	2.027,26	
31/03/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4341	C- 004/2021		2.027,26
31/03/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4346	C- 004/2021		7.921,12
31/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4346	C- 004/2021	7.921,12	
31/03/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4347	C- 004/2021	425,73	
31/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4347	C- 004/2021		425,73
31/03/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4348	C- 004/2021		3.037,51

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4348	C- 004/2021	3.017,51	
31/03/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4349	C- 004/2021	900,57	
31/03/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4349	C- 004/2021		900,57
31/03/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4350	C- 004/2021		377,21
31/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4350	C- 004/2021	377,21	
31/03/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4351	C- 004/2021	112,58	
31/03/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4351	C- 004/2021		112,58
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4352	C- 004/2021	394.409,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4352	C- 004/2021		394.409,45
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4352	C- 004/2021	394.409,45	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4352	C- 004/2021		394.409,45
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C- 004/2021		394.409,45
31/03/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C- 004/2021	394.409,45	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C-004/2021	394.409,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C-004/2021		394.409,45
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C-004/2021	394.409,45	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4355	C-004/2021		394.409,45
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021		394.409,45
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021	394.409,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021	394.409,45	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021		394.409,45
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021	394.409,45	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 871 do empenho 628, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4356	C-004/2021		394.409,45
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4357	C-004/2021	1.694,49	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4357	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4357	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4357	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4358	C-004/2021		1.694,49

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021	1.694,49	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 872 do empenho 630, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4359	C-004/2021		1.694,49
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4360	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4360	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4360	C-004/2021	9.146,48	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4360	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 631, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4361	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021		9.146,48

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021	9.146,48	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 873 do empenho 631, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4362	C-004/2021		9.146,48
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4363	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4363	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4363	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4363	C-004/2021		52.980,08

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4364	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021	52.980,08	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021	52.980,08	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 874 do empenho 632, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4365	C-004/2021		52.980,08
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4367	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4367	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4367	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4367	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021		52.368,05

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 633, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4368	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021	52.368,05	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021	52.368,05	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 633, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4369	C-004/2021		52.368,05
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4370	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4370	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4370	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4370	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021	3.660,11	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 634, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4371	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021		3.660,11
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021	3.660,11	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 877 do empenho 634, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4372	C-004/2021		3.660,11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4373	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4373	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4373	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4373	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 635, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4374	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021		18.589,93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021	18.589,93	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 878 do empenho 635, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4375	C-004/2021		18.589,93
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4380	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4380	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4380	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4380	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021		11.277,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 636, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4381	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021		11.277,40

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021	11.277,40	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 880 do empenho 636, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4382	C-004/2021		11.277,40
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4383	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4383	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4383	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4383	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021		30.904,73

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 637, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4384	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021	30.904,73	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 881 do empenho 637, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4385	C-004/2021		30.904,73
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4387	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4387	C-004/2021		111.292,86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4387	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4387	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 638, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4388	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021		111.292,86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021	111.292,86	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 883 do empenho 638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4389	C-004/2021		111.292,86
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4390	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4390	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4390	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4390	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021	1.680,00	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 639, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4391	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021	1.680,00	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 884 do empenho 639, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4392	C-004/2021		1.680,00
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4402	F-055/2021		184,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 607 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4402	F-055/2021	184,80	
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4403	F-052/2021		184,80
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 608 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4403	F-052/2021	184,80	
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4404	F-053/2021		184,80
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 606 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4404	F-053/2021	184,80	
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4405	F-051/2021		184,80

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 605 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 17/03/2021 Á 19/03/2021.).	4405	F-051/2021	184,80	
31/03/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		32.194,65
31/03/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021	9.230,34	
31/03/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021	147.572,67	
31/03/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		15.086,59
31/03/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		2.160,00
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		48.690,54
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		2.448,60
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		1.16,35
31/03/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		43.921,30
31/03/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		1.810,18
31/03/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		9.399,34
31/03/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		418,80
31/03/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4406	C-004/2021		496,66

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4411			31,95
31/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4411		31,95	
31/03/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4416			34,07
31/03/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4416		34,07	
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		983,38
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		3.881,30
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		5.196,47
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		420,15
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		3,62
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		84,52
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		47,78
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		20,67
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		26,75
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		20,73

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		22.302,55
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		345,04
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		4.349,94
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		796,45
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		441,09
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		157,32
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		2.018,68
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		1.265,92
31/03/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021		28,73
31/03/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	4419	F- 071/2021	42.711,09	
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.).	4452	F- 052/2021		61,60
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 675 do empenho 492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/03/2021.).	4452	F- 052/2021	61,60	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.).	4453	F-055/2021		61,60
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 664 do empenho 481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NO DIA 26/03/2021.).	4453	F-055/2021	61,60	
31/03/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.).	4454	F-053/2021		61,60
31/03/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 671 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA DO DIA 26/03/2021.).	4454	F-053/2021	61,60	
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4465	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4465	F-089/2021		69,49
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4465	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4465	F-089/2021		69,49
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021		69,49
31/03/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021	69,49	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021		69,49
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 649, referente Não se aplica nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4466	F-089/2021		69,49
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021		69,49
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021		69,49
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021	69,49	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 905 do empenho 649, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4467	F-089/2021		69,49
31/03/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4724			133,44

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4724		133,44	
31/03/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4729			170,00
31/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	4729		170,00	
31/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4796			173,67
31/03/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4796		173,67	
31/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4801			190,00
31/03/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4801		190,00	
31/03/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4806			121,46
31/03/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	4806		121,46	
31/03/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	4908		861,46	
31/03/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	4908			861,46
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4928	C-004/2021	33.789,14	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4928	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4928	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4928	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4929	C-004/2021		33.789,14

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021	33.789,14	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1006 do empenho 746, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141431 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4930	C-004/2021		33.789,14
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4935	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4935	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4935	C-004/2021	1.814,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4935	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272189 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4936	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021	1.814,80	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021	1.814,80	
31/03/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1007 do empenho 747, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272189 REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4937	C-004/2021		1.814,80
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5025	F-112/2021		666,64
31/03/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 496 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1339070 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	5025	F-112/2021	666,64	
31/03/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	5147		2.316.848,77	

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

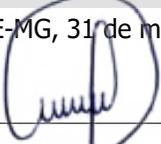
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	5147			2.316.848,77
31/03/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	5149			2.112.362,83
31/03/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	5149		2.112.362,83	
31/03/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021		503,52
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021	503,52	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021		503,52
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021	503,52	
31/03/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021		503,52
31/03/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES. PROCESSO ADM. 163/2021.	7354	F-074/2021	503,52	
31/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	7367			167,84
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	7367			167,84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	7367		167,84	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2017, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-46322 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO ADM Nº 163/2021.	7367			167,84
31/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	7369		151,05	
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	7369			151,05
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	7369		151,05	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51312 MAISA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 151/2021.	7369			151,05
31/03/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	7370		117,48	
31/03/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	7370			117,48
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	7370		117,48	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-57503 GEOVANA SILVA PELOSO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 118/2021.	7370			117,48
	Total do dia				12.038.120,90	12.038.120,90
	Total do mês				29.336.268,76	29.336.268,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					171.575.461,56	171.575.461,56
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2021						
						
	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRO-MG 57.570/0 978.313.286-53	RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63		RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81		

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E719-208B-0144-89DD> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E719-208B-0144-89DD



Hash do Documento

0F398011DF7430C9944E7ED976C3EAEC7DCB45ED537E5B3EA9CB52B96CE2B440

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
10/11/2022 12:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
08/11/2022 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

